

**ПРОТОКОЛ № 1/2012**  
Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФОРУМ”

Загальні збори акціонерів (надалі за текстом – *Збори*) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФОРУМ” (надалі за текстом – *Банк*) проведено 04 квітня 2012 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 4-й поверх, конференц-зал.

**Початок Зборів:** 04 квітня 2012 року о 16:00.

Згідно з п. 9.2.3 Статуту Банку, п. 5.10 Положення про Загальні збори акціонерів Банку та рішенням Спостережної ради Банку (п. 7.1 питання 7 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 22 лютого 2012 року №3/2012) головою Зборів обрано голову Спостережної ради Банку Сашу Клауса, секретарем Зборів відповідно до рішення Спостережної ради Банку (п. 7.2 питання 7 протоколу засідання Спостережної ради Банку від 22 лютого 2012 року №3/2012) – керівника апарату Спостережної ради Банку Луданика Олексія Олексійовича.

Голова Зборів, голова Спостережної ради Банку Саша Клаус, відкрив Збори.

Голова Реєстраційної комісії Глущенко В.Л. оголосив результати реєстрації акціонерів та їх представників (протокол реєстраційної комісії від 04.04.2012 р. №1):

- реєстрацію акціонерів та їх представників проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Банку станом на 29.03.2012р. (перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено відповідно до вимог чинного законодавства України);
- статутний капітал Банку складає 5 934 618 920,00 грн., кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 593 461 892 штуки, акції, що викуплені Банком – 0 штук;
- загальна кількість голосів акціонерів Банку становить: 593 461 892 голосів;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у Зборах: 402 особи;
- для участі у Зборах зареєструвались 14 акціонерів (особисто або через представника), які сукупно є власниками 581 938 001 голосуючих акцій Банку, що складає 98,05819% голосуючих акцій Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, що зареєструвались (особисто або через представника) для участі у Зборах: 581 938 001, що складає 98,05819% від загальної кількості голосів акціонерів Банку.

Реєстраційною комісією визначено кворум Зборів – 98,05819% голосуючих акцій Банку. Збори є правомочними.

**Порядок денний Зборів:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку за 2011 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік.
5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Банку за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку Банку за 2011 рік.
8. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку та затвердження Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції.

**Порядок голосування з питань порядку денного на Зборах:**

- Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
- Одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №1 «Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів - голову Спостережної ради Банку Сашу Клауса, який запропонував обрати головою, секретарем та членами лічильної комісії кандидатів, запропонованих Спостережною радою Банку (протокол засідання Спостережної ради Банку від 22 лютого 2012 року №3/2012), а саме: Глуценка В.Л. (голова), Курінну О.І. (секретар), Бесарабець Н.В., Бородіна Б.В., Чолов'ян Н.Ю. та наділити лічильну комісію відповідними повноваженнями.

**ВИРШИЛИ:**

Для підрахунку голосів під час голосування на Зборах обрати лічильну комісію у складі:

- Глуценко В.Л. – голова лічильної комісії;
- Курінна О.І. – секретар лічильної комісії;
- Бесарабець Н.В. – член лічильної комісії;
- Бородін Б.В. – член лічильної комісії;
- Чолов'ян Н.Ю. – член лічильної комісії.

Повноваження лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення Зборами про її обрання та діють до моменту оголошення про закриття Зборів їх головою.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 581 938 001 голосів, що становить 100,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання першого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №2 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку за 2011 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Секретаря Зборів - керівника апарату Спостережної ради Банку Луданика Олексія Олексійовича, який доповів про результати роботи Спостережної ради Банку у 2011 році та запропонував затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2011 рік.

**ВИРШИЛИ:**

Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2011 рік.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 581 684 640 голосів, що становить 99,95646 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



«ПРОТИ» - 253 361 голосів, що становить 0,04354 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання другого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №3** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку за 2011 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Березовика Вадима Михайловича, який доповів про результати роботи Правління Банку у 2011 році та запропонував затвердити звіт Правління Банку за 2011 рік.

Міноритарним акціонером Банку було поставлено декілька питань, що стосуються роботи Правління Банку у 2011 році, на що головою Правління Банку Березовиком Вадимом Михайловичем було надано вичерпні відповіді на поставлені питання.

ВИРШИЛИ:

Затвердити звіт Правління Банку за 2011 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 581 567 102 голосів, що становить 99,93626 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 370 899 голосів, що становить 0,06374 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання третього рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №4** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік».

СЛУХАЛИ:

Директора департаменту внутрішнього аудиту Банку Корольова Максима Володимировича, який доповів про результати роботи Ревізійної комісії Банку у 2011 році та запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік.

ВИРШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 581 684 640 голосів, що становить 99,95646 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- «ПРОТИ» - 253 361 голосів, що становить 0,04354 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання четвертого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №5** «Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2011 рік».

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Банку Яценко Олену Василівну, яка доповіла про результати аудиторської перевірки фінансової звітності Банку, проведеної незалежною аудиторською фірмою - ТОВ «Аудиторська фірма «Актив - Аудит», та запропонувала затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2011 рік.

Міноритарними акціонерами Банку було поставлено декілька питань, що стосуються обліку кредитної заборгованості, доходів та витрат Банку у 2011 році, тощо, на що було надано вичерпні відповіді на поставлені питання посадовими особами Банку (головою Правління Банку Березовиком Вадимом Михайловичем, членом Правління з управління фінансами Банку Процем Тарасом Олеговичем та головним бухгалтером Банку Яценко Оленою Василівною).

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2011 рік.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 581 684 640 голосів, що становить 99,95646 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 253 361 голосів, що становить 0,04354 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання п'ятого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №6** «Затвердження річного звіту Банку за 2011 рік».

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Банку Яценко Олену Василівну, яка запропонувала затвердити річний звіт Банку за 2011 рік.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Банку за 2011 рік.

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 581 684 640 голосів, що становить 99,95646 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



- «ПРОТИ» - 253 361 голосів, що становить 0,04354 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання шостого рішення прийнято.

#### **РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №7 «Розподіл прибутку Банку за 2011 рік».**

##### **СЛУХАЛИ:**

Голову Правління Банку Березовика Вадима Михайловича, який запропонував не розподіляти прибуток Банку за 2011 рік у зв'язку з його відсутністю; затвердити збиток Банку за 2011 рік в розмірі, зазначеному у звіті та висновках зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2011 рік.

##### **ВИРШИЛИ:**

1. Не розподіляти прибуток Банку за 2011 рік у зв'язку з його відсутністю.
2. Затвердити збиток Банку за 2011 рік в розмірі, зазначеному у звіті та висновках зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2011 рік.

##### **Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 581 684 640 голосів, що становить 99,95646 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 253 361 голосів, що становить 0,04354 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання сьомого рішення прийнято.

#### **РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №8 «Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції».**

##### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів - голову Спостережної ради Банку Сашу Клауса, який запропонував внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут Банку у новій редакції.

Міноритарним акціонером Банку було поставлено декілька питань, що стосуються нової редакції Статуту Банку, на що керівником апарату Спостережної ради Банку Лудаником Олексієм Олексійовичем було надано вичерпні відповіді на поставлені питання.

##### **ВИРШИЛИ:**

Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут Банку в новій редакції.

##### **Підсумки голосування:**

- «ЗА» - 570 748 985 голосів, що становить 98,07728 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- «ПРОТИ» - 11 189 016 голосів, що становить 1,92272 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання восьмого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №9** «Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів - голову Спостережної ради Банку Сашу Клауса, який запропонував внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції.

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 570 748 985 голосів, що становить 98,07728 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 11 189 016 голосів, що становить 1,92272 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання дев'ятого рішення прийнято.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №10** «Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку та затвердження Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів - голову Спостережної ради Банку Сашу Клауса, який запропонував внести зміни до Положення про Спостережну раду Банку та затвердити Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції.

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Положення про Спостережну раду Банку та затвердити Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 570 748 985 голосів, що становить 98,07728 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 11 189 016 голосів, що становить 1,92272 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання десятого рішення прийнято.

Голова Зборів оголосив про закриття Зборів.

Головуючий (голова) Зборів – Саша Клаус.

Секретар Зборів – О.О. Луданик.

Склад лічильної комісії – Глущенко В.Л. (голова), Курінна О.І. (секретар), Бесарабець Н.В., Бородін Б.В., Чолов'ян Н.Ю.

Головуючий (голова) Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління



Саша Клаус

О.О. Луданик

В.М. Березовик



Прошито, проциумеровано, скріплено підписом та  
печаткою 7 (світ) арк.

Голова Правління

В.М. Березовик

