

ПРОТОКОЛ № 1/2011
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦЕНТ - БАНК»

27 квітня 2011 року
Україна, м. Дніпропетровськ,
пл. Шевченка, 4-А, приміщення ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ»,
конференц-зал «Б»,
початок зборів о 12.00 год.

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «А - БАНК» пан Загорулько Андрій Олександрович, уповноважений на те у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» рішенням Наглядової ради ПАТ «А - БАНК» від 15.04.2011 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «А - БАНК» від 15.04.2011 р.).

На загальних зборах акціонерів присутній представник Управління Національного банку України в Дніпропетровській області пан Невєдров Ігор Іванович (заступник начальника відділу банківського нагляду Управління Національного банку України в Дніпропетровській області).

Голова загальних зборів акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» було призначено реєстраційну комісію (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» від 15.04.2011 р.), а саме:

Передерій Тетяна Леонідівна – член реєстраційної комісії;
Штек Владислав Олександрович – член реєстраційної комісії.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «А-БАНК» Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано Передерій Тетяну Леонідівну.

(Протокол № 1 від 27.04.2011 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.10 годин 27.04.2011 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.55 годин 27.04.2011 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 4-А, ЗАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б».

Слово надається Голові Реєстраційної комісії пані Передерій Тетяні Леонідівні, яка повідомила наступне:

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.04.2011 року

в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком (реєстром) акціонерів станом на 24.00 год. 20.04.2011 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «А-БАНК», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 13 (тринадцять) осіб.

Статутний капітал ПАТ «А-БАНК» становить 125 560 000, 00 гривень (сто двадцять п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок), статутний капітал розподілено на 25 112 000 (двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 5,00 грн. (п'ять гривень 00 копійок) кожна.

На дату складання переліку (реєстру) акціонерів станом на 24.00 год. 20.04.2011 року, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «А-БАНК» зареєструвалось 8 (вісім) акціонерів (їх представників), яким належить 17 068 321 (сімнадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч триста двадцять одна) штука простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 27.04.2011 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів, рішень про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів) реєстраційною комісією не виносилось.

На момент закінчення реєстрації акціонерів - 11.55 год. 27.04.2011 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 67,97 % голосуючих акцій ПАТ «А-БАНК» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що привілейованих акцій ПАТ «А-БАНК» не емітовано, а для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 27.04.2011 р.**

(Протокол № 2 від 27.04.2011 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий загальних зборів акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. *Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.*
2. *Розгляд звіту Правління ПАТ «А - БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК» в 2010 році.*
3. *Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «А - БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК» в 2010 році.*

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «А - БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК» в 2010 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку, звіту Наглядової ради, а також звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК» в 2010 році.
6. Розгляд та затвердження висновків про аудит річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «А - БАНК» за 2010 рік.
8. Визначення аудиторської фірми (аудитора), що має ліцензію Аудиторської палати України, для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК».
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ «А - БАНК» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів ПАТ «А - БАНК».
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік.
11. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
13. Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «А-БАНК».
15. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «А-БАНК».
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК».
18. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК».
19. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
20. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
21. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів.
22. Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався.
23. Визначення способу персонального повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства акціонерів Товариства та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується.
24. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).

До обрання складу лічильної комісії, головуєчим загальних зборів акціонерів ПАТ «А-БАНК» паном Загорулько Андрієм Олександровичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів з оформленням відповідних протоколів про підсумки голосування.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «А-БАНК» є правомочними, головуєчим зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

Слухали головуєчого загальних зборів акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорулько Андрія Олександровича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників реєстратора Товариства.

Склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 2 - х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «А-БАНК» є меншою 100 осіб.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1. Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено реєстраційною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	17 068 321	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	17 068 321	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про

підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 27.04.2011 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів Лічильну комісію з числа працівників Товариства.
- 1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:
 - Голова Лічильної комісії – пані Передерій Тетяна Леонідівна;
 - Секретар Лічильної комісії – пан Штек Владислав Олександрович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії пані Передерій Тетяна Леонідівна, у порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на Зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «А-БАНК»;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;
- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»
- у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;
- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;
- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;
- рішення загальних зборів з питань порядку денного № 1-11, 13, 14, 16, 17, 19-24 приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- рішення загальних зборів з питання порядку денного № 12 приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 27.04.2011 р. проводиться з питань № 15 та 18;
- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами 27.04.2011 р. не розглядаються;
- підсумки голосування оголошуються на зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;
- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «А-БАНК» паном Загорулько Андрієм Олександровичем для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу Президії зборів секретаря пана Хапатько Сергія Георгійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>17 068 321</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>17 068 321</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.3. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Хапатько Сергія Георгійовича.

З питань проведення загальних зборів акціонерів Головуючим запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.

Головуючим на загальних зборах зазначено, що оголошений проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>17 068 321</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
--	-------------------	----------------	-----------------

Голосувало «За»	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 1.4. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:**
- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
 - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
 - на виступи, довідки – до 10 хв.

По другому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління ПАТ «А - БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК» в 2010 році»

Слово для доповіді про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік надано Голові Правління ПАТ «А - БАНК» пані Малихіній Наталії Альбертівні, яка повідомила акціонерів, що протягом звітнього року Банк продовжував втілювати основні напрями стратегічної мети, одночасно поліпшуючи показники по всіх видах своєї діяльності і пропонуючи клієнтам нові послуги.

Згідно з рейтингами Асоціації українських банків, в грудні 2010 р. серед 154 банків України ПАТ «А-БАНК» за основними показниками займав наступні місця:

- ✓ фінансовий результат 5,41 млн. грн. - 35 місце;
- ✓ капітал 184,3 млн. грн. - 89 місце;
- ✓ активи 828,78 млн. грн. - 93 місце (по розподілу по групах згідно з методикою НБУ - Банк знаходиться в 4 групі);
- ✓ депозити фізичних осіб - 237,57 млн. грн. - 90 місце.

Основними джерелами ресурсів в звітному році стали кошти, залучені на умовах міжбанківського кредитування (55% зобов'язань) та кошти клієнтів (43% зобов'язань).

Протягом звітнього року Банком було зареєстровано 85 відділень, закрито 5 відділень, загальна кількість відділень на кінець року - 134, які знаходяться на всій території України.

За даними балансу на кінець дня 31.12.2010 р., активи ПАТ «А-БАНК» зменшилися на 117 699 тис. грн. (на 12,44%) в порівнянні з кінцем попереднього фінансового року і склали 828 782 тис. грн.

Також сталося зменшення суми заборгованості по прострочених кредитах на 14 446 тис. грн. (на 26,73%), збільшення суми заборгованості по прострочених нарахованих процентних доходах на 7 361 тис. грн. (на 26,51%), і зменшення суми заборгованості по прострочених нарахованих комісійних доходах на 2 796 тис. грн. (на 28,10%).

За станом на кінець дня 31.12.2010 р. зобов'язання банку зменшилися на 123 114 тис. грн. (на 16,04%) в порівнянні з кінцем попереднього фінансового року і склали 644 439 тис. грн.

Власний капітал ПАТ «А-БАНК» за станом на кінець дня 31.12.2010 р. збільшився на 5 415 тис. грн. і склав 184 344 тис. грн. за рахунок прибутку поточного року.

В порівнянні з 2010 роком, в звітному році зменшилися витрати на формування резервів під заборгованість по кредитах на 13 323 тис. грн. (на 29,95%) і склали 31 157 тис. грн.

У зв'язку з розвитком мережі відділень збільшилися адміністративні витрати на 21 981 тис. грн. (на 67,45%) і склали 54 569 тис. грн.

Чистий прибуток банку за станом на кінець дня 31.12.2010 р. складає 5 415 тис. грн., що на 22 476 тис. грн. (у 5,15 разів) нижче в порівнянні з аналогічним періодом 2009 років у зв'язку з витратами на розвиток мережі відділень.

Банк працює в рамках дотримання норм за показниками капіталу, а саме мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), адекватності регулятивного капіталу (Н2), співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3), відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 368 від 28.08.2001 р.

В своїй доповіді Голова Правління ПАТ «А - БАНК» пані Малихіна Наталія Альбертівна зупинилась на наступному:

- виконання банком економічних нормативів;
- управління ризиками та кредитний ризик;
- зростання ліквідності;
- персонал та організаційна структура.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>17 068 321</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>16 272 481</i>	<i>Голосів</i>	<i>95,34 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>795 840</i>	<i>Голосів</i>	<i>4,66 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Роботу Правління ПАТ «А-БАНК» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По третьому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «А - БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК» в 2010 році»

Слухали головуючого загальних зборів акціонерів ПАТ «А - БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Наглядової Ради ознайомив присутніх із звітом Наглядової Ради.

У 2010 році Наглядовою радою Банку проводились засідання, на яких розглядалися питання, віднесені статутом Товариства до компетенції Наглядової ради, а також здійснював управління фінансовими потоками і контроль за роботою Правління і Товариства в цілому.

В першу чергу розглядалися питання:

- розробки та проведення політики, направленої на розвиток Банку та отримання прибутку, приведення діяльності Банку у відповідність змінам законодавства та, в першу чергу, Закону України «Про акціонерні товариства»;

- прийняття рішень про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметами даних правочинів, складала від 10 до 25 відсотків вартості активів Банку;

- про встановлення ризиків за операціями по залученню коштів та розпорядженню коштами.

Також постійно розглядалися питання, пов'язані із розвитком регіональних підрозділів Банку.

Робота всього колективу Банку, на думку Наглядової Ради, заслуговує і гідна високої оцінки, звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності заслуговує затвердження.

У 2011 році Наглядова Рада продовжить здійснення постійного контролю за виконанням намічених Правлінням на 2011 рік заходів, направлених на вдосконалення і просування банківських послуг.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>17 068 321</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>16 272 481</i>	<i>Голосів</i>	<i>95,34 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>795 840</i>	<i>Голосів</i>	<i>4,66 %</i>

Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «А - БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК» в 2010 році»

Слухали Головуючого загальних зборів акціонерів ПАТ «А - БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх із звітом Ревізійної комісії та повідомив, що Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Банку і Положенням про ревізійну комісію, проаналізувала стан фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізійна комісія провела аналіз фінансово-господарської діяльності та установила, що діяльність Банку здійснювалась згідно його Статуту, банківської ліцензії та спеціальними дозволами Державних органів, регулюючих окремі види діяльності на ринку цінних паперів та інших послуг.

За станом на 1 січня 2011 року працює основний офіс банку і 134 відділення, які розміщені на всій території України, в них надаються основні фінансові послуги населенню і суб'єктам підприємництва, що забезпечують банку прибуткову частину бюджету.

Документальна відсутність розбіжностей між банком і клієнтами за підсумками підтвердження залишків за минулий 2010 рік і взаємних претензій підтверджує прагнення банку до якості надання послуг, а також довіру до банку з боку клієнтів.

Всі нараховані відсотки, комісії відображують в бухгалтерському обліку за станом на кінець дня 31.12.2010 р. Суми доходів і витрат віднесені по статтях балансу вірно, в повному об'ємі і повністю підтверджені виправдувальними документами. При здійсненні бухгалтерського обліку доходів і витрат Банком виконуються вимоги чинного законодавства відносно організації обліку і звітності в банках України.

Комісія не встановила фактів не віддзеркалення в бухгалтерському обліку нарахованих відсотків і комісійних доходів від наданих послуг в звітному році, а також неправомірних витрат, понесених банком по статтях звіту про фінансові результати за станом на кінець дня 31.12.2010 року. Суми доходів і витрат віднесені по статтях балансу вірно, в повному об'ємі і підтверджені виправдувальними документами.

Ревізійною комісією запропоновано керівництву банку приділити увагу розвитку кредитних програм, розвитку нових форм споживчого кредитування і кредитування малого і середнього бізнесу.

Ревізійна комісія рекомендує акціонерам річний звіт та баланс ПАТ «А - БАНК» за 2010 рік затвердити.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку, звіту Наглядової ради, а також звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК» в 2010 році»

Слухали головуючого загальних зборів акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загоруйка Андрія Олександровича, яким на підставі звітів Правління та Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «А-БАНК» в 2010 році, а також висновків Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «А-БАНК» в 2010 році запропоновано прийняти рішення, проекти яких містяться в бюлетенях для голосування, а саме:

- Запропоновано звіт Правління ПАТ «А-БАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

- Запропоновано звіт Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» за 2010 рік затвердити.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

- Запропоновано звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ «А-БАНК» в 2010 році затвердити.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

- 5.1. Звіт Правління ПАТ «А-БАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.**
- 5.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» за 2010 рік затвердити.**
- 5.3. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «А-БАНК» в 2010 році затвердити.**

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд та затвердження висновків про аудит річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік»

Слухали головного бухгалтера ПАТ «А-БАНК» пані Маркову Ірину Федорівну.

Аудиторською фірмою «АленАудит», товариством з обмеженою відповідальністю, був проведений аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК», код 14360080 (далі – ПАТ «А-БАНК») у складі: Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності, за рік, що закінчився 31.12.2010 року; опис важливих аспектів облікової політики та загальна інформація про діяльність банку.

За наслідками проведеного зовнішнього аудиту річної фінансової звітності Банку за 2010 рік, аудиторами зроблений висновок про те, що отримані в ході перевірки достатні і відповідні докази дали підставу для висловлювання їх думки і позитивного аудиторського висновку.

У звітному періоді Банком при розрахунку резервів під кредитні ризики не були в повній мірі враховані вимоги «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000р. № 279 при визначенні класу позичальника, а саме вимоги

щодо зниження категорії кредиту у разі відсутності періодичних результатів оцінки фінансового стану позичальника. За результатами проведеного аудиту ми вважаємо, що за станом на звітну дату резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банку за окремими кредитами має бути збільшений, що відповідно призведе до зменшення фінансового результату та капіталу Банку.

Висновок аудитора наступний:

фінансова звітність, за винятком вищенаведеного, представляє достовірно, у всіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПАТ «А-БАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу за рік, що минув на зазначену дату, відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 N996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (зі змінами та доповненнями), затверджених постановою Правління НБУ №480 від 27.12.2007.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>17 068 321</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>16 272 481</i>	<i>Голосів</i>	<i>95,34 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>795 840</i>	<i>Голосів</i>	<i>4,66 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

- 6.1. Затвердити звіт та висновок ТОВ АФ «АленАудит» щодо перевірки фінансової звітності ПАТ «А-БАНК» за 2010 рік.**
- 6.2. Визнати послуги ТОВ АФ «АленАудит» як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку.**

По сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «А - БАНК» за 2010 рік»

Слухали головного бухгалтера ПАТ «А-БАНК» пані Маркову Ірину Федорівну,

яка ознайомила присутніх із Річним звітом та балансом Банку.

Фінансова звітність ПАТ «А-БАНК» за 2010 рік складена відповідно до вимог Національного Банку України до якості звітності на основі рекомендацій «Інструкції про порядок складання і публікації фінансової звітності банків України», затвердженої Постановою НБУ № 480 від 27.12.2007 г і МСФО стандартів.

Для доповіді використовувалися дані з річного звіту за 2010 рік:

- Баланс на кінець дня 31 грудня 2010 року;
- Звіт про фінансові результати за 2010 рік;
- Звіт про власний капітал за 2010 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік.

За даними балансу на кінець дня 31.12.2010 р., активи Банку зменшилися на 117 699 тис.грн. (на 12,44 %) в порівнянні з даними на кінець попереднього фінансового року і склали 828 782 тис.грн. Такі зміни сталися в основному за рахунок зменшення статті «Кредити і заборгованість клієнтів» на 301 441 тис.грн (на 30,73%).

Зобов'язання Банку зменшилися на 123 114 тис.грн в порівнянні з 2009 роком і складають 644 439 тис.грн.

По балансу за 2010 р. прибуток Банку, після сплати податків, складає 5 414 896,30 грн.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримається»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

7.1. Річний звіт та баланс ПАТ «А-БАНК» за 2010 рік затвердити.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення аудиторської фірми (аудитора), що має ліцензію Аудиторської палати України, для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК»»

Слухали головного бухгалтера ПАТ «А-БАНК» пані Маркову Ірину Федорівну, яка повідомила, що Правлінням Товариства та Ревізійною комісією Банку проведено ряд зустрічей з аудиторами, на яких були обговорені питання підходів до аудиторської роботи, змін в процедурах аудиту фінансової звітності банку і оцінці якості аудиторських послуг, можливої взаємодії по консалтингових послугах.

З урахуванням результатів зустрічей, аналізу аудиторських послуг, що надаються різними аудиторами, професійного досвіду роботи в областях аудиту та відповідних кваліфікаційних посвідчень Комітету з питань сертифікації аудиторів банків, Ревізійна комісія має ряд напрацювань в питанні надання конкретної аудиторської фірми (аудитора) для перевірки фінансово-господарської діяльності Банку в 2011 році.

Проте з урахуванням того, що Національним банком України можуть бути визначені і затверджені додаткові критерії та вимоги, які пред'являються до обсягів аудиторською перевірки і оцінки якості аудиторських робіт та аудиторів, що вносяться до реєстру аудиторів банків Національного банку, Ревізійна комісія рекомендує загальним зборам акціонерів не ухвалювати рішення за визначенням і затвердженням аудитора, а зобов'язати здійснити розгляд та вирішення даного питання згодом рішенням Наглядової ради Банку.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>17 068 321</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>16 272 481</i>	<i>Голосів</i>	<i>95,34 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>795 840</i>	<i>Голосів</i>	<i>4,66 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недейсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

8.1. Визначення і затвердження аудиторської фірми (аудитора) для перевірки достовірності і повноти річної фінансової звітності ПАТ «А - БАНК» за 2011 рік провести Наглядовій раді Банку.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ «А - БАНК» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів ПАТ «А - БАНК»

Слухали з питання пропозиції головного бухгалтера ПАТ «А-БАНК» пані Маркової Ірини Федорівни.

Відповідно до доповіді, по балансу за 2010 рік прибуток Банку після сплати податків склав 5 414 896,30 грн.

Акціонерам запропоновано затвердити прибуток у розмірі 5 414 896,30 грн. (п'ять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч вісімсот дев'яносто шість гривень тридцять копійок), отриманий ПАТ «А-БАНК» за 2010 рік.

З метою зміцнення позитивних тенденцій в діяльності банку і забезпечення подальшої стабільності в роботі, запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «А-БАНК» у 2010 році:

- на формування загальних резервів відрахувати 54 149,00 грн. (п'ятдесят чотири тисячі сто сорок дев'ять гривень 00 копійок), що складає 1,00 % від суми чистого прибутку;
- на поповнення резервного капіталу ПАТ «А - БАНК» провести відрахування у відповідності до ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.4 Статуту Банку з чистого прибутку за 2010 рік у сумі 2 707 448, 15 грн. (два мільйони сімсот сім тисяч чотириста сорок вісім гривень 15 копійок), що складає 50,00 % від суми чистого прибутку за 2010 рік;
- залишок прибутку за 2010 рік у сумі 2 653 299, 15 грн. залишити нерозподіленим.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>17 068 321</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>16 272 481</i>	<i>Голосів</i>	<i>95,34 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>795 840</i>	<i>Голосів</i>	<i>4,66 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 9.1. Затвердити прибуток у розмірі 5 414 896, 30 грн. (п'ять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч вісімсот дев'яносто шість гривень тридцять копійок), отриманий ПАТ «А - БАНК» за 2010 рік.
- 9.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «А - БАНК» у 2010 році:
 - на формування загальних резервів відрахувати 54 149,00 грн. (п'ятдесят чотири тисячі сто сорок дев'ять гривень 00 копійок), що складає 1,00 % від суми чистого прибутку;
 - на поповнення резервного капіталу ПАТ «А - БАНК» провести відрахування у відповідності до ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.4 Статуту Банку з чистого прибутку за 2010 рік у сумі 2 707 448, 15 грн. (два мільйони сімсот сім тисяч чотириста сорок вісім гривень 15 копійок), що складає 50,00 % від суми чистого прибутку за 2010 рік;
 - залишок прибутку за 2010 рік у сумі 2 653 299, 15 грн. залишити нерозподіленим.
- 9.3. Дивіденди за результатами роботи ПАТ «А-БАНК» в 2010 року не нараховувати та не сплачувати.

По десятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік»

З доповіддю заслухали Голову Правління ПАТ «А-БАНК» пані Малихину Наталію Альбертівну, яка повідомила, що стратегічна мета Банку на 2011 рік - стати банком, що найдинамічніше розвивається серед всіх невеликих банків України за рахунок активного залучення на обслуговування коштів фізичних осіб і досягти одного з мінімальних в країні показників проблемної активів за рахунок якісного управління ризиками.

Згідно стратегії ПАТ «А-БАНК» на 2011 р. цілями Банку є:

- ✓ збільшення клієнтської бази за рахунок підвищення ефективності продажів банківських послуг і підвищення якості обслуговування клієнтів;
- ✓ підвищення продуктивності праці співробітників за рахунок навчання і витіснення малоефективних співробітників;
- ✓ беззбиткова робота відділень.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %

Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.1. Основні напрями діяльності ПАТ «А-БАНК» на 2011 рік затвердити.

10.2. Затвердити план розподілу прибутку ПАТ «А-БАНК» на 2011 рік:

- не менше 5 % від суми прибутку – на поповнення Резервного капіталу Банку;
- до 1% від суми прибутку – на формування загальних резервів Товариства;
- залишок прибутку – на формування фонду виплати дивідендів.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску)»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорюлька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, а саме про необхідність переведення форми існування іменних акцій, випущених в документарній формі в бездокументарну форму існування.

Акціонерам запропоновано перевести випуск простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» документарної форми існування у кількості 25 112 000 (двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук, номінальною вартістю акцій даного випуску 5,00 грн. (п'ять гривень 00 копійок), загальною номінальною вартістю акцій даного випуску 125 560 000,00 грн. (сто двадцять п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч гривень) у бездокументарну форму існування

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
---	------------	---------	----------

Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 11.1. **Перевести випуск простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» документарної форми існування у кількості 25 112 000 (двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук, номінальною вартістю акцій даного випуску 5,00 грн. (п'ять гривень 00 копійок), загальною номінальною вартістю акцій даного випуску 125 560 000,00 грн. (сто двадцять п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч гривень) - (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний № 577/1/05, дата реєстрації 21.12.2005 р., орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 1005941000) у бездокументарну форму існування.**
- 11.2. **Зобов'язати Виконавчий орган Товариства у відповідності до Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. та Рішення ДКЦПФР № 21 від 26.01.2005 р. у встановлені строки виконати всі необхідні дії щодо забезпечення виконання рішення про дематеріалізацію акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК».**

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про зміни Статуту Товариства, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятого рішення про зміну форми існування акцій Товариства, а також із змінами, пов'язаними із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 01.02.2011 р. № 2994-VI.

Присутніх акціонерів (їх представників) було ознайомлено зі Статутом ПАТ «А-БАНК» в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням

бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

12.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- **приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, з урахуванням змін до Закону, внесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03 лютого 2011 року № 2994-VI;**
- **пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятого рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму;**
(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «А-БАНК» від 27.04.2011 р.)

12.2. Делегувати Голові Правління ПАТ «А-БАНК» пані Малихіній Наталії Альбертівні право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2011 р.

12.3. Доручити Голові Правління ПАТ «А-БАНК» пані Малихіній Наталії Альбертівні особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 27.04.2011 р.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Акціонерів повідомлено, що у зв'язку із внесенням до статуту Банку змін, пов'язаних із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03 лютого 2011 року № 2994-VI, необхідно внесення відповідних змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:

1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А-БАНК»»;
2. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А-БАНК»»;
3. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А-БАНК»»;
4. «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А-БАНК»».

Присутніх акціонерів (їх представників) було ознайомлено із внутрішніми Положеннями Банку в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

13.1. У зв'язку із приведенням діяльності ПАТ «А-БАНК» у відповідність вимогам Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03 лютого 2011 року № 2994-VI, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують внутрішню діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:

1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А-БАНК»»;

2. **«Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А-БАНК»»;**
3. **«Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А-БАНК»»;**
4. **«Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «А-БАНК»».**

13.2. Делегувати Голові Правління ПАТ «А-БАНК» пані Малихіній Наталії Альбертівні право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 27.04.2011 р.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «А-БАНК»»

Слухали головуючого загальних зборів акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про те, що діючий склад Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» наступний:

№	ПІБ	Посада
1	Згурський Валентин Арсентійович	Голова Наглядової ради
2	Сінчук Олег Володимирович	Член Наглядової ради
3	Лях Інна Петрівна	Член Наглядової ради
4	Мамаєв Валерій Володимирович	Член Наглядової ради
5	Євтушенко Олена Валеріївна	Член Наглядової ради

Склад Наглядової ради Банку було затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 02.04.2008 р. (Протокол загальних зборів № 1-2008 від 02.04.2008 р.).

У відповідності до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства», питання, передбачені п. 17 та 18 ч. 2 ст. 33 Закону (обрання членів наглядової ради та припинення повноважень членів наглядової ради) вносяться до порядку денного загальних зборів не рідше ніж раз на три роки, тобто розгляд даного питання для загальних зборів акціонерів ПАТ «А-БАНК» 27.04.2011 року є актуальним.

Акціонерів поінформовано, що оскільки обрання органу товариства (Наглядової ради) проводиться шляхом кумулятивного голосування, у відповідності до п. 9). ч. 1 ст. 2 та ч. 3 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства», та п. 9.3.1 Статуту ПАТ «А-БАНК», принцип такого голосування полягає в тому, що припинення повноважень та обрання може прийматись тільки стосовно всіх членів органу.

Для прийняття рішення з питання обрання складу Наглядової ради, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 18. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1. Відкликати діючих Голову та членів Наглядової ради ПАТ «А-БАНК»:

№	ПІБ	Посада
1	Згурський Валентин Арсентійович	Голова Наглядової ради
2	Сінчук Олег Володимирович	Член Наглядової ради
3	Лях Інна Петрівна	Член Наглядової ради
4	Мамаєв Валерій Володимирович	Член Наглядової ради
5	Євтушенко Олена Валеріївна	Член Наглядової ради

з займаних посад.

14.2. Вважати повноваження відкликаного складу Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «А-БАНК» 27.04.2011 року.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради ПАТ «А-БАНК»»

Слухали головуючого загальних зборів акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Головуючий на загальних зборах акціонерів ПАТ «А-БАНК» пан Загорулько Андрій Олександрович повідомив, що згідно ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради товариства повинен бути встановлений загальними зборами акціонерів. Вимог до кількісного складу Наглядової ради Товариств в законодавстві не міститься.

У відповідності до п. 9.3.1 Статуту Банку, - Наглядова Рада Банку обирається

Зборами у складі не менше ніж 5 осіб.

До проведення відкликання з займаних посад, кількісний склад Наглядової ради Товариства складався з 5 (п'яти) осіб.

З метою доцільності, акціонерам запропоновано кількісний склад Наглядової ради не змінювати та встановити його на рівні 5 (п'яти) осіб.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 18 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

15.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» 5 (п'ять) осіб.

Після затвердження кількісного складу Наглядової ради, Головуючий на загальних зборах повідомив, що пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, текст якого у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

До складу Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» запропоновано обрати наступних фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність:

№	П.І.Б
1.	Згурський Валентин Арсентійович
2.	Сінчук Олег Володимирович
3.	Лях Інна Петрівна
4.	Мамаєв Валерій Володимирович
5.	Євтушенко Олена Валеріївна

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	17 068 321
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу)	85 341 605

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 20. В бюлетені зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 20.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату			
1	Згурський Валентин Арсентійович	16 272 481	обрання до складу
2	Сінчук Олег Володимирович	16 272 481	обрання до складу
3	Лях Інна Петрівна	16 272 481	обрання до складу
4	Мамаєв Валерій Володимирович	16 272 481	обрання до складу
5	Євтушенко Олена Валеріївна	16 272 481	обрання до складу
всього:		81 362 405	
не брало участі у голосуванні 3 979 200 голосів			

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 19 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

15.2. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «А-БАНК»:

№	П.І.Б
1.	Згурський Валентин Арсентійович

2.	Сінчук Олег Володимирович
3.	Лях Інна Петрівна
4.	Мамаєв Валерій Володимирович
5.	Євтушенко Олена Валеріївна

У відповідності до ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства.

Після обрання членів Наглядової ради, Головуючим на загальних зборах паном Загорулько Андрієм Олександровичем оголошено, що в порядку п. 9.3.4 Статуту ПАТ «А-БАНК», Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.

По шістнадцятому питанню Порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Слухали головуючого загальних зборів акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що згідно ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження відповідно до умов цивільно-правового договору, що укладається між членом Наглядової ради та Товариством.

Акціонерам запропоновано затвердити умови цивільно-правових договорів між ПАТ «А-БАНК» та обраними членами Наглядової ради Банку.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 21. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 21.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>17 068 321</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>16 272 481</i>	<i>Голосів</i>	<i>95,34 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>795 840</i>	<i>Голосів</i>	<i>4,66 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 20 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів між ПАТ «А-БАНК» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «А-БАНК».**
- 16.2. Доручити Голові Правління Товариства у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «А-БАНК» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «А-БАНК».**
- 16.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.**

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК»»

Слухали головуючого загальних зборів акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про те, що діючий склад Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК» наступний:

№	ПІБ	Посада
1	Ковалік Омелян Олександрович	Голова Ревізійної комісії
2	Лопата Ігор Миколайович	Член Ревізійної комісії
3	Ноженко Валентина Анатоліївна	Член Ревізійної комісії

Строк повноважень складу Ревізійної комісії Товариства, у відповідності до п. 9.5.3 Статуту, - 3 (три) роки, у зв'язку із закінченням строку повноважень діючого складу Ревізійної комісії товариства розгляд даного питання для загальних зборів акціонерів ПАТ «А-БАНК» 27.04.2011 року є актуальним.

Акціонерів поінформовано, що оскільки обрання органу товариства (Ревізійної комісії) проводиться шляхом кумулятивного голосування, у відповідності до п. 9). ч. 1 ст. 2 та ч. 3 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства», та п. 9.5.3 Статуту ПАТ «А-БАНК», принцип такого голосування полягає в тому, що припинення повноважень та обрання може прийматись тільки стосовно всіх членів органу.

Для прийняття рішення з питання обрання складу Ревізійної комісії, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 22. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 22.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за

100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 21 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

17.1. Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК»:

№	ПІБ	Посада
1	Ковалік Омелян Олександрович	Голова Ревізійної комісії
2	Лопата Ігор Миколайович	Член Ревізійної комісії
3	Ноженко Валентина Анатоліївна	Член Ревізійної комісії

з займаних посад.

17.2. Вважати повноваження відкликаного складу Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «А-БАНК» 27.04.2011 року.

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК»»

Слухали головуючого загальних зборів акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Головуючий на загальних зборах акціонерів ПАТ «А-БАНК» пан Загорулько Андрій Олександрович повідомив, що у відповідності до п. 9.5.3 Статуту Банку, - Ревізійна комісія Банку обирається з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, у складі не менше ніж три особи строком на три роки.

Таким чином, для проведення кумулятивного голосування, необхідно встановлення загальними зборами акціонерів кількісного складу Ревізійної комісії.

До проведення відкликання з займаних посад, кількісний склад Ревізійної комісії Товариства складався з 3 (трьох) осіб.

З метою доцільності, акціонерам запропоновано кількісний склад Ревізійної комісії не змінювати та встановити його на рівні 3 (трьох) осіб.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 23.

Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 23.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 22 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

18.1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК» 3 (три) особи.

Після затвердження кількісного складу Ревізійної комісії, Головуючий на загальних зборах повідомив, що пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу комісії.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, текст якого у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.).

До складу Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК» запропоновано обрати наступних фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність:

№	П.І.Б
1.	Ковалік Омелян Олександрович
2.	Лопата Ігор Миколайович
3.	Ноженко Валентина Анатоліївна

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)

17 068 321

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу)	51 204 963
--	-------------------

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 24. В бюлетені зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 24.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату			
1	Ковалік Омелян Олександрович	16 272 481	обрання до складу
2	Лопата Ігор Миколайович	16 272 478	обрання до складу
3	Ноженко Валентина Анатоліївна	16 272 484	обрання до складу
всього:		48 817 443	
не брало участі у голосуванні 2 387 520 голосів			

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 23 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

18.2. Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК»:

№	П.І.Б
1.	Ковалік Омелян Олександрович
2.	Лопата Ігор Миколайович
3.	Ноженко Валентина Анатоліївна

Після обрання членів Ревізійної комісії, Головуючим на загальних зборах паном Загорулько Андрієм Олександровичем оголошено пропозицію про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу комісії.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 25. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 25.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 24 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 18.3. Зобов'язати Ревізійну комісію ПАТ «А-БАНК» на першому засіданні провести обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.**
- 18.4. Встановити обрання Голови Ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК».**

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що на виконання прийнятого рішення про переведення простих іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування, необхідно обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним.

Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ПАТ «А-БАНК» запропоновано обрати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 26. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 26.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону

України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 25 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 19.1. Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ПАТ «А-БАНК» обрати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А01 № 623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; місцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г; тел. +38-044-585-42-40; Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.).
- 19.2. Затвердити умови договору між ПАТ «А-БАНК» та депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» на обслуговування емісії цінних паперів ПАТ «А-БАНК».
- 19.3. У відповідності до затверджених умов Договору, доручити Голові Правління Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність порядку укласти з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889) Договір про обслуговування емісії акцій та підписати Договір у відповідності до Статуту Товариства.
- 19.4. Доручити Голові Правління Товариства оформити, підписати та у встановлені законодавством строки надати від імені Емітента обраному депозитарію документи, визначені чинним законодавством для депонування глобального сертифікату та дематеріалізації акцій.

По двадцятому питанню Порядку денного:

«Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що на виконання прийнятого

рішення про переведення простих іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування, необхідно обрання зберігача та затвердження умов договору з ним.

Зберігачем, у якого ПАТ «А-БАНК» будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, запропоновано обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31037030).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 27. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 27.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>17 068 321</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>16 272 481</i>	<i>Голосів</i>	<i>95,34 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>795 840</i>	<i>Голосів</i>	<i>4,66 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 26 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

20.1. Зберігачем, у якого ПАТ «А-БАНК» будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31037030; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А00 № 764633, номер запису 1 224 120 0000 026288, дата проведення державної реєстрації - 20.06.2000 р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; місцезнаходження - 49040, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, провулок Джинчарадзе, буд. 4, секція 1; тел+38-056-765-72-96; Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534310, видана 26.07.2010 р., строк дії: 26.07.2010 р. – 26.07.2015 р.).

20.2. Затвердити умови договору між ПАТ «А-БАНК» та зберігачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ

ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «А-БАНК» (Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 27.06.2011 р.).

- 20.3. У відповідності до затверджених умов Договору, доручити Голові Правління Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність порядку укласти з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ»** Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій та уповноважити Голову Правління ПАТ «А-БАНК» на підписання Договору.
- 20.4. Якщо не всі власники іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції, Голові правління Товариства забезпечити відкриття зберігачем **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ»** рахунків у цінних паперах таким власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, та забезпечити переведення обліку прав власності на акції цього випуску до зберігача.

По двадцять першому питанню Порядку денного:

«Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що ведення реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «А-БАНК» при документарній формі існування акцій здійснює незалежний реєстратор ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570) на підставі договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 01/2008 від 06.05.2008 р.

Оскільки прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Закону України «Про національну депозитарну систему» припиняється, облік прав власності на іменні цінні папери буде передано зберігачу.

У відповідності до Розділу XVII Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 р., припинення ведення реєстру здійснюється реєстроутримувачем протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 28. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 28.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 27 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 21.1. Визначити датою припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства десятий робочий день з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.
- 21.2. З дати закриття реєстру припинити дію договору № 01/2008 від 06.05.2008 р. на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ЄДРПОУ 14360570; місцезнаходження: 49094, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 50; телефон +38-0562-68-05-14, факс: +38-0562-68-05-14, керівник Дубілет Олександр Валерійович; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 054809, номер запису 1 224 105 0038 006727, дата проведення державної реєстрації – 19.03.1992 р., дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 17.07.2009 р. (підстава – зміна найменування юридичної особи), орган, що видав свідоцтво: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: номер ліцензії АВ № 483525, дата прийняття рішення про видачу ліцензії – 04.10.2007 р., дата видачі 05.08.2009 р., орган, що видав ліцензію Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії з 16.10.2007 р. по 16.10.2012 р.).
- 21.3. Уповноважити Голову Правління Товариства провести заходи щодо припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з укладанням та підписанням всіх пов'язаних з виконанням даного рішення документів, а також забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «А-БАНК» від реєстроутримувача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до зберігача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-

ЗАПОРІЖЖЯ», з підписанням акту приймання-передачі реєстру.

По двадцять другому питанню Порядку денного:

«Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що у відповідності до п. 2.1 Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р., рішення про дематеріалізацію повинно містити порядок вилучення сертифікатів акцій.

Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 29. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 29.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>17 068 321</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>16 272 481</i>	<i>Голосів</i>	<i>95,34 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>795 840</i>	<i>Голосів</i>	<i>4,66 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 28 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

22.1. Сертифікати акцій ПАТ «А-БАНК» після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню. Вилучення сертифікатів акцій здійснюється безоплатно.

22.2. Затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій Товариства:

– виконавчим органом Товариства до дати депонування глобального сертифіката призначається відповідальна особа за вилучення сертифікатів акцій Товариства;

– акціонери та/або повноважні особи акціонерів (далі - акціонери) ПАТ «А-БАНК» протягом 6 (шести) місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути ПАТ «А-БАНК» всі сертифікати акцій Товариства шляхом надання сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства (передача здійснюється

акціонером відповідальній особі) або шляхом надсилання на адресу Товариства рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій.

22.3. Облік вилучених сертифікатів здійснювати відповідальній особі в журналі обліку вилучених сертифікатів акцій.

22.4. Вилучені сертифікати акцій не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам Товариства.

По двадцять третьому питанню Порядку денного:

«Визначення способу персонального повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства акціонерів Товариства та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що у відповідності до Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариство повинно повідомити не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення персонально кожного акціонера ПАТ «А-БАНК» та кожного номінального утримувача, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію. Також повідомлення повинно бути опубліковано в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи, що акції Товариства не перебувають у лістингу, Товариство не повинно про прийняте рішення повідомляти фондові біржі. Таким чином, необхідно визначити спосіб повідомлення про прийняте рішення акціонерів Товариства та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів.

Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 30. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 30.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	17 068 321	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	16 272 481	<i>Голосів</i>	95,34 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	795 840	<i>Голосів</i>	4,66 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 29 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 23.1. Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення повідомити персонально кожного акціонера ПАТ «А-БАНК» та кожного номінального утримувача, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, якими прийняте рішення про дематеріалізацію, тобто на 24.00 год. 20.04.2011 року.
- 23.2. Повідомлення провести за рахунок Товариства, шляхом проведення відповідної публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та направлення персональних письмових повідомлень акціонерам та номінальним утримувачам простими листами засобами поштового зв'язку.
- 23.3. Уповноваженою особою із складення тексту повідомлення у відповідності до вимог п. 1.12 Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. та проведення заходів із повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів, призначити Голову Правління Товариства.

По двадцять четвертому питанню Порядку денного:

«Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій)»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «А-БАНК» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив про необхідність затвердження рішення про дематеріалізацію випуску акцій, у відповідності до п. 2.1 Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. Рішення про дематеріалізацію запропоновано оформити окремим додатком до протоколу загальних зборів акціонерів, з яким Головуючий на загальних зборах ознайомив присутніх.

Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 31. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 31.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 15.04.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 068 321	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	16 272 481	Голосів	95,34 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %

Голосувало «Утримався»	795 840	Голосів	4,66 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 30 від 27.04.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

24.1. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій ПАТ «А-БАНК» з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому додатку № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2011 р.

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦЕНТ – БАНК»

А.О. Загорулько

Секретар загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦЕНТ – БАНК»

С.Г. Хапатьяко

Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦЕНТ – БАНК»

Н.А. Малихіна



27 квітня 2011 року
Україна, м. Дніпропетровськ,
пл. Шевченка, 4-А, приміщення ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ»,
конференц-зал «Б»,
закінчення зборів о 13.50 год.

скріплено печаткою 40 (сорок) друшів

Головуючий на
загальних зборах акціонерів
ПАТ «А-БАНК» _____ А.О. Загородулько

Секретар
загальних зборів акціонерів
ПАТ «А-БАНК» _____ С.І. Хапатьяко

Голова Правління
ПАТ «А-БАНК» _____ Н.А. Малихіна

