

ПРОТОКОЛ № 1/2017
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК"
(далі – ПАТ "А - БАНК" або "Товариство")

26 квітня 2017 року
Україна, м. Дніпро,
вул. Батумська, буд. 11, ПАТ "А-БАНК",
3-й поверх, приміщення конференц-залу
початок зборів о 14.15 год.

Головує на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" пан Загорулько Андрій Олександрович, уповноважений на те у відповідності до п. 9.2.20 Статуту Товариства рішенням Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" від 14.04.2017 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" від 14.04.2017 р.).

Голова загальних зборів акціонерів повідомив присутніх, що на загальних зборах акціонерів присутній службовець Національного банку України пані Борисенкова Наталія Валентинівна.

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "А - БАНК".

Рішення про скликання на 26.04.2017 р. загальних зборів було прийняте Наглядовою радою 13.03.2017 р. (протокол засідання Наглядової ради від 13.03.2017 р.).

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 1 від 14.03.2017 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 26.04.2017 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.2.22 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" від 13.03.2017 р.) передані депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пані Климову Олену Борисівну.

(Протокол № 1 від 26.04.2017 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 13.30 годин 26.04.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14.10 годин 26.04.2017 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах ПАТ "А - БАНК" – Україна, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, ПАТ "А-БАНК", 3-й поверх, приміщення конференц-залу.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 год. за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20 квітня 2017 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24.00 год. за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.04.2017 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 5 (п'ять) осіб.

Статутний капітал ПАТ "А - БАНК" становить 212 949 760,00 грн. (двісті дванадцять мільйонів дев'ятсот сорок дев'ять тисяч сімсот шістдесят гривень нуль копійок), статутний капітал розподілено на 25 112 000 (двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук простих іменних акції, номінальною вартістю 08,48 грн. (вісім гривень 48 копійок) кожна, привілейованих акцій товариством не емітовано.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 20.04.2017 року, на рахунку в цінних паперах емітента не обліковується викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 25 112 000 (двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах, - 0 (нуль) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 20.04.2017 р.) **кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 25 112 000 (двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук.**

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів (їх представників), яким належить 25 112 000 (двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук;

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 25 112 000 (двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів - 14.10 год. 26 квітня 2017 року - **реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій (від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при**

голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 26 квітня 2017 року.**

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 26 квітня 2017 року у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 5 (п'ять) комплектів бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносились.

(Протокол № 2 від 26.04.2017 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Головуючий на загальних зборах 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. *Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.*
2. *Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.*
3. *Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.*
4. *Розгляд звіту Правління ПАТ "А-БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.*
5. *Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" про підсумки діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.*
6. *Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "А-БАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.*
7. *Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік.*
8. *Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік.*
9. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ "А-БАНК" за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ "А-БАНК", або визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.*
10. *Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "А-БАНК" на 2017 рік.*
11. *Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ "А-БАНК" шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).*
12. *Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.*
13. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".*
14. *Обрання членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".*
15. *Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*
16. *Обрання Голови Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" з числа обраних членів Наглядової ради.*
17. *Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.*

18. *Внесення змін до Статуту ПАТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.*
19. *Про внесення змін до Положень ПАТ "А-БАНК", що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.*

До обрання складу лічильної комісії, головуєчим на загальних зборах акціонерів паном Загорулько Андрієм Олександровичем у відповідності до п. 9.2.33 Статуту ПАТ "А - БАНК" запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

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

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), 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 акціонерів 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 акціонерів з питань порядку денного № 11, 12 та 18 приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій. З інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з даного питання акцій;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 26.04.2017 р. проводиться з питання порядку денного № 14;

- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами акціонерів 26.04.2017 р. не розглядаються;

- підсумки голосування оголошуються на загальних 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.

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:

"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, яким для надання акціонерам роз'яснень 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, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

Підрахунок голосів при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу Лічильної комісії.

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 бюлетеня для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією, з оформленням протоколу лічильної комісії.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>25 112 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>24 316 160</i>	<i>Голосів</i>	<i>96,83 %</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>3,17 %</i>
<i>Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брало участі в голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

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 26.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу № 130417-10/В від 13.04.2017 року по ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", склад Лічильної комісії наступний:

- Голова Лічильної комісії – Климова Олена Борисівна;
- член Лічильної комісії - Грищенко Микола Олександрович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

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

По другому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів"

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, головуєчим на загальних зборах акціонерів ПАТ "А - БАНК" паном Загорулько Андрієм Олександровичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів (їх представників) було ознайомлено.

На підставі доповіді, головуєчим 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 бюлетеня 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 14.04.2017 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>25 112 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>24 316 160</i>	<i>Голосів</i>	<i>96,83 %</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>3,17 %</i>
<i>Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брало участі в голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

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 26.04.2017 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. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутній підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

**По третьому питанню Порядку денного:
"Обрання секретаря загальних зборів акціонерів"**

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 секретарем зборів пана Моторіна Владислава Олександровича.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня 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 14.04.2017 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>	25 112 000	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало "За"</i>	24 316 160	<i>Голосів</i>	96,83 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало "Утримався"</i>	795 840	<i>Голосів</i>	3,17 %
<i>Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брало участі в голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

Рішення прийняте.

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 26.04.2017 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. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича.

По четвертому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Правління ПАТ "А-БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"

Слово для доповіді про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік надано Голові Правління ПАТ "А-БАНК" пану Кандаурову Юрію Васильовичу.

Присутніх ознайомлено з наступними показниками Банку за 2016 рік (в порівнянні до показників 2015 року):

Сукупні активи банку за 2016 рік зменшилися на 76 046 тис. грн. (на 2,28%) і на звітну дату склали 3 256 767 тис. грн., що обумовлено в основному зменшенням грошових коштів та їх еквівалентів на 1 220 417 тис. грн. (на 82,05%), при зростанні кредитів на 628 627 тис. грн. (на 35,26%) та інших фінансових активів на 203 786

тис. грн. (у 19,08 разів), розміщенні коштів у цінні папери в портфелі банку до погашення (депозитні сертифікати НБУ) на суму 180 118 тис. грн. та коштів в інших банках на суму 81 575 тис. грн.

Сукупні зобов'язання в 2016 році зменшилися на 192 147 тис. грн. (на 6,28%) у порівнянні з кінцем попереднього фінансового року і склали 2 868 500 тис. грн., що обумовлено в основному зменшенням інших фінансових зобов'язань на 252 361 тис. грн. (на 80,94%). Кошти клієнтів, відображені в балансі банку на їх рахунках, враховані правомірно, і зросли до 2 732 240 тис. грн. (на 70 053 тис. грн., тобто 2,63%).

За 2016 рік банк отримав доходи в сумі 1 358 204 тис. грн, які збільшилися в порівнянні з минулим роком на 538 982 тис. грн., або на 65,79%. Найбільшу питому вагу в доходах банку складають процентні та комісійні доходи, що відповідає суті послуг банку.

Витрати банку за 2016 рік склали 1 203 583 тис. грн. В цілому, витрати банку за 2016 рік збільшилися в порівнянні з попереднім роком на 446 521 тис. грн. (на 58,98%). Адміністративні та інші операційні витрати в 2016 році зросли на 66 981 тис. грн. порівняно з 2015 роком (на 30,22%).

Податок на прибуток в 2016 р. склав суму 38 520 тис. грн.

Станом за 31.12.2016 р. регулятивний капітал банку становив 467 726 тис. грн. (при мінімальному розмірі регулятивного капіталу, встановленому НБУ 120 000 тис. грн.). Протягом 2016 р. регулятивний капіталу банку збільшився на 184 796 тис. грн. (65,32%).

Місце ПАТ "А-БАНК" в банківській системі України:

- ✓ фінансовий результат до оподаткування 154,6 млн. грн.- 11 місце (в 2015 р.- 15 місце, в 2014 р. – 32 місце);
- ✓ активи 3 257 млн. грн. – 34 місце (в 2015 р. – 33 місце, в 2014 р.- 62 місце);
- ✓ депозити фізичних осіб 2 384 млн. грн. – 20 місце (в 2015 р. – 20 місце, в 2014 р. – 37 місце).

Станом на 1 січня 2017 року працює основний офіс банку і 194 відділення, які розміщені на всій території України, в яких надаються основні фінансові послуги населенню та суб'єктам підприємництва, що забезпечують банку дохідну частину бюджету.

Банк успішно обслуговував клієнтів всіх форм власності і надавав операції, відповідно до статуту, банківської ліцензії і генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

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 бюлетеня 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 14.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	25 112 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	24 316 160	Голосів	96,83 %
Голосувало "Проти"	795 840	Голосів	3,17 %
Голосувало "Утримаєся"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

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 26.04.2017 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 Правління ПАТ "А-БАНК" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- 4.2. Звіт Правління ПАТ "А-БАНК" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.**

По п'ятому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" про підсумки діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А – БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради ПАТ "А – БАНК" за 2016 рік.

У 2016 році Наглядовою радою Банку проведено 14 засідань, на яких розглядалися питання, віднесені статутом Товариства до компетенції Наглядової ради, а також здійснювався контроль за роботою Правління і Товариства в цілому. В першу чергу це стосувалося:

- розробки та проведення політики, спрямованої на розвиток Банку та отримання прибутку, приведення діяльності Банку у відповідність зі змінами в законодавстві;
- розгляду підсумків роботи і контроль за виконанням прийнятих рішень;
- затвердження зовнішнього аудитора - ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК";
- розгляд і затвердження звітів і планів внутрішнього аудиту;
- затвердження положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів банку, а також положення про підрозділ внутрішнього аудиту;
- розгляд показників роботи Банку за 2016 рік, планів розвитку та стратегії на 2017 рік, з метою їх розгляду та затвердження загальними зборами акціонерів;
- розгляд і затвердження результатів стрес-тестування ризиків Банку;
- затвердження планів заходів з приведення діяльності до вимог регулятора;
- залучення суб'єкта оціночної діяльності ТОВ "Оціночний стандарт", з метою проведення оцінки вартості акцій Банку для прийняття подальших управлінських рішень.

Варто відзначити, що завдяки злагодженим діям Наглядової ради та Правління, Банк своєчасно виконує свої зобов'язання перед бюджетом, акціонерами, державними та контролюючими органами. Заборгованостей по заробітній платі і перед пенсійним фондом Банк не має. Діяльність Правління Банку, на думку Наглядової Ради, спрямована на реалізацію основних завдань, поставлених перед Банком, крім того, ведеться грамотна економічна політика, що дозволяє в умовах кризи не завищувати витрат, і не знижувати прибутковість Банку.

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 бюлетеня 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 14.04.2017 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>25 112 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>24 316 160</i>	<i>Голосів</i>	<i>96,83 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>795 840</i>	<i>Голосів</i>	<i>3,17 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брало участі в голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

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 26.04.2017 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:

5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "А-БАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А – БАНК" пана Загоруйка Андрія Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії ПАТ "А – БАНК" за 2016 рік.

Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Банку і Положенням про ревізійну комісію, проаналізувала стан фінансово-господарської діяльності Банку.

Згідно Рішень загальних зборів акціонерів, сформовані згідно з чинним законодавством грошові кошти загального резерву і резервного фонду товариства в повному обсязі враховані в балансі та капіталі банку в сумі 44 314 тис. грн., також враховані в капіталі банку кошти нерозподіленого прибутку в сумі 117 880 тис. грн.

Власний капітал ПАТ "А-БАНК" за 31.12.2016 р. збільшився на 116 101 тис. грн. за рахунок прибутку та іншого сукупного доходу поточного року і складає 388 267 тис. грн.

Банк успішно обслуговував клієнтів всіх форм власності і надавав операції, відповідно до статуту, банківської ліцензії і генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій. Документальна відсутність розбіжностей між банком і клієнтами за підсумками підтвердження залишків за минулий 2016 рік і взаємних претензій підтверджує прагнення банку до підвищення якості надання послуг і довіру до банку з боку клієнтів.

Головним внутрішнім аудитором банку протягом 2016 року здійснювалася необхідна оцінка основних напрямів діяльності банку та забезпечення достатнього рівня системи внутрішнього контролю, підсумки роботи і рекомендації за результатами аудиту направлено Наглядовій Раді банку.

Якість управління активами, на думку членів комісії, знаходиться на прийнятному рівні.

На основі вибіркового тестування та аналізу даних врахованих записів на бухгалтерських рахунках, в документах, звітах можна зробити висновок, що баланс банку дає достовірне уявлення про активи та пасиви без істотних розбіжностей з первинними документами.

Суми доходів і витрат віднесені за статтями балансу вірно, в повному обсязі і повністю підтверджені виправдувальними документами. При здійсненні бухгалтерського обліку доходів і витрат Банком виконуються вимоги чинного законодавства щодо організації обліку та звітності в банках України.

Прибуток банку за 2016 р., що очікує затвердження, становить 116 101 386,12 грн., визначено вірно, зауважень не викликає.

Таким чином, Ревізійна комісія підтверджує, що банківські операції та бухгалтерський облік у банку велися в рамках діючих законодавчих та нормативних вимог Національного банку України, фінансова звітність достовірно і справедливо відображає фінансовий стан банку. Керівництво банку приділило достатню увагу стану управління банком та управління ризиками.

На підставі доповіді, головуєчим 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 бюлетеня 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 14.04.2017 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>25 112 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>24 316 160</i>	<i>Голосів</i>	<i>96,83 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>795 840</i>	<i>Голосів</i>	<i>3,17 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брало участі в голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

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 26.04.2017 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:

- 6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "А-БАНК" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- 6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "А-БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "А-БАНК" в 2016 році затвердити.**

По сьомому питанню Порядку денного:

"Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік"

Слухали головного бухгалтера ПАТ "А-БАНК" пані Маркову Ірину Федорівну, якою повідомлено акціонерів, що ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК", затвердженою рішенням Наглядової ради банку для проведення аудиторських послуг по підтвердженню річної звітності Товариства за минулий фінансовий рік здійснено перевірку річного звіту і аналіз дотримання економічних нормативів Банком.

Аудитором зазначено, що отримано достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення думки.

На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Банком дотримано вимоги Національного банку України щодо відповідності (достовірності відображення) розподілу активів і пасивів за строками до погашення у формі статистичної звітності про структуру активів та пасивів за строками 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" що складена для подання до Національного банку, станом на 1 січня 2017 року.

Нормативи ліквідності, встановлені Національним банком України, протягом звітного року Банком дотримувалися.

Резерви для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Банком сформовано відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі з питань регулювання діяльності банків та оцінки ризиків щодо формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями.

В результаті проведення аудиту річної фінансової звітності, аудитором не виявлено свідчень невідповідності системи Банку управління ризиками при здійсненні операцій з пов'язаними особами, процедур ідентифікації пов'язаних із Банком осіб та здійснення операцій з ними вимогам нормативно-правових актів НБУ. В ході аудиторської перевірки не виявлено порушень нормативних вимог в частині здійснення операцій з пов'язаними особами.

Значення нормативу Н7 (норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента) відповідно до вимог НБУ не має перевищувати 20%. Станом на кінець дня 31 грудня 2016 року значення нормативу складало 80,64%.

Значення нормативу Н9 (норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами) відповідно до вимог НБУ не має перевищувати 10%. Станом на кінець дня 31 грудня 2016 року значення нормативу складало 80,68%.

Банком погоджено з Національним банком України План заходів та Графіки зниження нормативних показників Н7 та Н9.

На підставі ст. 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та п. 2.2 "Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності", затвердженого Постановою Правління НБУ № 389 від 09.09.2003 р., Банки зобов'язані подавати до НБУ аудиторський висновок (звіт) та інші документи за результатами аудиту банку після їх розгляду загальними зборами.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня 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 14.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	25 112 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	24 316 160	Голосів	96,83 %
Голосувало "Проти"	795 840	Голосів	3,17 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

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 26.04.2017 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:

- 7.1. Затвердити звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудит-сервіс ІНК" щодо перевірки фінансової звітності ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік.**
- 7.2. Визнати послуги ТОВ "Аудит-сервіс ІНК" як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку.**

По восьмому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "А-БАНК" за 2016 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 2016 рік складена у відповідності до вимог Національного Банку України до якості звітності на основі рекомендацій "Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 № 373 та МСФЗ.

Під час доповіді, присутніх акціонерів ознайомлено з наступними документами річного звіту за 2016 рік:

- ✓ Звіт про фінансовий стан (Баланс);

- ✓ Звіт про прибутки і збитки;
- ✓ Звіт про сукупний дохід;
- ✓ Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);
- ✓ Звіт про рух грошових коштів;

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня 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 14.04.2017 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>	25 112 000	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало "За"</i>	24 316 160	Голосів	96,83 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	795 840	Голосів	3,17 %
<i>Голосувало "Утримався"</i>	0	Голосів	0 %
<i>Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями</i>	0	Голосів	0 %
<i>Не брало участі в голосуванні</i>	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

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 26.04.2017 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:

8.1. Річний звіт та баланс ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік затвердити.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ "А-БАНК" за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ "А-БАНК", або визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу"

Слухали головуєчого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, яким запропоновано затвердити прибуток у розмірі 116 101 386,12 грн. (сто шістнадцять мільйонів сто одна тисяча триста вісімдесят шість гривень 12 копійок), отриманий ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік.

З урахуванням пропозицій акціонерів, запропоновано наступний порядок розподілу прибутку за 2016 рік:

- 5 805 069,31 грн. (п'ять мільйонів вісімсот п'ять тисяч шістдесят дев'ять гривень 31 копійка), що складає 5,00% від суми чистого прибутку за 2016 рік, відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ "А-БАНК";
- 54 636,81 грн. (п'ятдесят чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень 81 копійку), що складає 0,047% від суми чистого прибутку за 2016 рік відрахувати на формування загальних резервів ПАТ "А-БАНК";
- частину отриманого ПАТ "А-БАНК" за результатами 2016 року прибутку у сумі 110 241 680,00 грн. (сто десять мільйонів двісті сорок одну тисячу шістсот

вісімдесят гривень 00 копійок), що складає 94,953% від суми чистого прибутку за 2016 рік, направити на збільшення статутного капіталу ПАТ "А-БАНК".

Акціонерів повідомлено, що у зв'язку із необхідністю поетапного приведення статутного капіталу банку у відповідність до вимог частини першої статті 31 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з урахуванням постанови Правління Національного банку України від 06 серпня 2014 року № 464 "Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру" (зі змінами), мінімальний розмір статутного капіталу Банку до 11 липня 2018 року має становити 300 мільйонів гривень.

З метою виконання Банком вимог законодавства щодо розміру статутного капіталу, частину отриманого ПАТ "А-БАНК" за результатами 2016 року прибутку у сумі 110 241 680,00 грн. (сто десять мільйонів двісті сорок одну тисячу шістсот вісімдесят гривень 00 копійок), що складає 94,953% від суми чистого прибутку за 2016 рік, запропоновано направити на збільшення статутного капіталу ПАТ "А-БАНК".

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня 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 14.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	25 112 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	24 316 160	Голосів	96,83 %
Голосувало "Проти"	795 840	Голосів	3,17 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

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 26.04.2017 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 116 101 386,12 грн. (сто шістнадцять мільйонів сто одна тисяча триста вісімдесят шість гривень 12 копійок), отриманий ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік.

9.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ "А-БАНК" у 2016 році:

- 5 805 069,31 грн. (п'ять мільйонів вісімсот п'ять тисяч шістдесят дев'ять гривень 31 копійка), що складає 5,00% від суми чистого прибутку за 2016 рік, відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ "А-БАНК";

- 54 636,81 грн. (п'ятдесят чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень 81 копійку), що складає 0,047% від суми чистого прибутку за 2016 рік відрахувати на формування загальних резервів ПАТ "А-БАНК";

- частину отриманого ПАТ "А-БАНК" за результатами 2016 року прибутку у сумі 110 241 680,00 грн. (сто десять мільйонів двісті сорок одну тисячу шістсот вісімдесят гривень 00 копійок), що складає 94,953% від суми чистого прибутку за 2016 рік, направити на збільшення статутного капіталу ПАТ "А-БАНК".

9.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ "А-БАНК" в 2016 році не проводити.

По десятому питанню Порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "А-БАНК" на 2017 рік"

Слово для доповіді надано Голові Правління ПАТ "А-БАНК" пану Кандаурову Юрію Васильовичу, який повідомив, що основні завдання банку наступні:

1. Покрити 100% резервами активи юридичних осіб.

2. Побудувати систему, що задовольняє регулятора, по виконанню нормативів поточної діяльності (достатність капіталу і виконання нормативу по пов'язаним особам) з метою активного просування програм роздрібного банку.

Виконання даних завдань передбачає зміни в частині:

- інфраструктури;
- персоналу;
- програмного забезпечення.

Протягом 2017 року банк буде сконцентрований на наступному:

- кредитні картки;
- розстрочка + кеш-кредити;
- кредити на бізнес;
- вклади населення.

Місія банку - надавати швидкі кредити населенню без застав і поруки, а також здійснювати фінансову підтримку малого і середнього бізнесу України.

Генеральна мета - увійти в ТОП-10 банків України із кредитування фізичних осіб при 100% ресурсній достатності (приріст 500 млн. грн.), із збереженням параметрів дохідності активів (45%) і рівня ризик – апетиту (до 10%).

З метою недопущення негативного впливу на нормативи капіталу банк затвердив план, заходів:

- покращення якості забезпечення за кредитами юридичних осіб - прийняття в заставу більш якісного забезпечення;

- активізація роботи з позичальниками щодо погашення кредитної заборгованості;

- здійснення актуалізації переоцінки застави за іпотечними кредитами фізичних осіб.

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 бюлетеня 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 14.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	25 112 000	Голосів	100,00 %

Голосувало "За"	24 316 160	Голосів	96,83 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	795 840	Голосів	3,17 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

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 26.04.2017 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 2017 рік затвердити.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ "А-БАНК" шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини)"

Слухали головуєчого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А-БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів, що мінімальний розмір статутного капіталу Банку до 11 липня 2018 року має становити 300 мільйонів гривень (у відповідність до вимог частини першої статті 31 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з урахуванням постанови Правління Національного банку України від 06 серпня 2014 року № 464 "Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру" (зі змінами).

З метою виконання Банком вимог законодавства щодо розміру статутного капіталу, пропонується прийняти рішення про збільшення Статутного капіталу ПАТ "А-БАНК" на 110 241 680,00 грн. (сто десять мільйонів двісті сорок одну тисячу шістсот вісімдесят гривень 00 копійок).

Джерелом збільшення статутного капіталу, відповідно до чинного законодавства, запропоновано затвердити частину прибутку ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік.

Запропоновано ухвалити рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ "А-БАНК" шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства на 4,39 грн. (чотири гривні 39 копійок).

Після збільшення статутного капіталу, нова номінальна вартість однієї акції ПАТ "А-БАНК" складе 12,87 грн. (дванадцять гривень 87 копійок), статутний капітал становитиме 323 191 440,00 грн. (триста двадцять три мільйони сто дев'яносто одна тисяча чотириста сорок гривень нуль копійок). Кількість акцій ПАТ "А-БАНК" не змінюється.

Порядок збільшення статутного капіталу ПАТ "А-БАНК", а саме порядок випуску акцій, буде запропонований до розгляду і затвердження окремим питанням порядку денного, у разі позитивного ухвалення рішення з даного питання.

На підставі доповіді, головуєчим 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 бюлетеня

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 14.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	25 112 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	24 316 160	Голосів	96,83 %
Голосувало "Проти"	795 840	Голосів	3,17 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 26.04.2017 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. Спрямувати до статутного капіталу ПАТ "А-БАНК" частину отриманого за результатами 2016 року ПАТ "А-БАНК" прибутку у сумі 110 241 680,00 грн. (сто десять мільйонів двісті сорок одна тисяча шістсот вісімдесят гривень 00 копійок), що складає 94,953% від суми чистого прибутку за 2016 рік.
- 11.2. Збільшити розмір Статутного капіталу ПАТ "А-БАНК" на 110 241 680,00 грн. (сто десять мільйонів двісті сорок одну тисячу шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 4,39 грн. (чотири гривні 39 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік.
- 11.3. Підвищити номінальну вартість однієї акції ПАТ "А-БАНК" на 4,39 грн. (чотири гривні 39 копійок).

По дванадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А-БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, яким на підставі прийнятого рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 4,39 грн. (чотири гривні 39 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Банку за 2016 рік в загальній сумі 110 241 680,00 грн. (сто десять мільйонів двісті сорок одну тисячу шістсот вісімдесят гривень 00 копійок), відповідно до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", а також діючими рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, запропоновано прийняти рішення про випуск акцій нової номінальної вартості кожної акції рівної 12,87 грн. (дванадцять гривень 87 копійок).

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 бюлетеня 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 14.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	25 112 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	24 316 160	Голосів	96,83 %
Голосувало "Проти"	795 840	Голосів	3,17 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 26.04.2017 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. Випустити 25 112 000 (двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук простих іменних акцій ПАТ "А-БАНК" нової номінальної вартості кожної акції рівної 12,87 грн. (дванадцять гривень 87 копійок).

По тринадцятому питанню Порядку денного:

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

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив про надані пропозиції акціонерів щодо обрання нового складу Наглядової ради Банку.

З метою наступного обрання складу Наглядової ради, за пропозицією акціонерів, запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (Голови та членів Наглядової ради).

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 бюлетеня 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 14.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	25 112 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	25 112 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %

Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

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 26.04.2017 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. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".

13.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
"Обрання членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК""

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради прийняте, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені акціонерами Товариства.

Головуючий на загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 6 (шість) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

У відповідності до вимог законодавства, склад Наглядової ради Банку повинен бути обраним з числа учасників банку, їх представників та незалежних членів у кількості не менше п'яти осіб. Рада банку не менш як на одну четверту має складатися з незалежних членів.

Кількісний склад Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" складає 6 (шість) осіб, з яких пропонується до обрання 2 (два) незалежних члена.

Загальний перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.04.2017 р.):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові/найменування	Зазначення інформації про кандидата				Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать акціонеру, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором	
1	Сікун Лариса Василівна	ні	не належать	представник акціонера Суркіса Ігоря Рахмільовича	ні	надано
2	Ромазанов Юрій Магомедович	ні	не належать	представник акціонера Суркіса Григорія Михайловича	ні	надано

3	Кулінський Григорій Миколайович	ні	не належать	представник акціонера Суркіс Марини Ігорівни	ні	надано
4	Кудін Олександр Вікторович	ні	не належать	представник акціонера Суркіс Світлани Григорівни	ні	надано
5	Моргун Марина Анатоліївна	ні	не належать	ні	так	надано
6	Самарська Оксана Олександрівна	ні	не належать	ні	так	надано

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

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для 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 14.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

<i>Кворум зборів (присутні голоси)</i>	25 112 000
<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)</i>	150 672 000

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Додаткова інформація про особу	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				
1	Сікун Лариса Василівна	представник акціонера Суркіса Ігоря Рахмільовича	24 316 160	обрано
2	Ромазанов Юрій Магомедович	представник акціонера Суркіса Григорія Михайловича	24 316 160	обрано
3	Кулінський Григорій Миколайович	представник акціонера Суркіс Марини Ігорівни	24 316 160	обрано
4	Кудін Олександр Вікторович	представник акціонера Суркіс Світлани Григорівни	24 316 160	обрано
5	Моргун Марина Анатоліївна	незалежний директор	24 316 160	обрано
6	Самарська Оксана Олександрівна	незалежний директор	24 316 160	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 145 896 960				

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 4 775 040 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

(Протокол № 14 від 26.04.2017 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. Обрати членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК":

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Додаткова інформація про обрану особу
1	Сікун Лариса Василівна	представник акціонера Суркіса Ігоря Рахмільовича
2	Ромазанов Юрій Магомедович	представник акціонера Суркіса Григорія Михайловича
3	Кулінський Григорій Миколайович	представник акціонера Суркіс Марини Ігорівни
4	Кудін Олександр Вікторович	представник акціонера Суркіс Світлани Григорівни
5	Моргун Марина Анатоліївна	незалежний директор
6	Самарська Оксана Олександрівна	незалежний директор

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради"

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено 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.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством, головуючим на загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства, із виконанням обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

З проектом цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства присутніх ознайомлено.

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 бюлетеня 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 14.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100

відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	25 112 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	24 316 160	Голосів	96,83 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	795 840	Голосів	3,17 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

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 № 15 від 26.04.2017 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "А-БАНК" та обраними членами Наглядової ради Товариства.**
- 15.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ "А-БАНК" у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "А-БАНК" та обраними членами Наглядової ради Товариства.**
- 15.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.**

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

"Обрання Голови Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" з числа обраних членів Наглядової ради"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про те, що у відповідності до п. 9.3.4 Статуту ПАТ "А-БАНК", Голова Наглядової ради обирається Наглядовою Радою з числа її членів присутніх на засіданні, простою більшістю голосів.

У відповідності до п. 9.2.2 Статуту Банку, та, на підставі ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

На посаду Голови Наглядової ради, з числа діючих членів Наглядової ради, запропоновано обрати пані Сікун Ларису Василівну.

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 бюлетеня 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 14.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	25 112 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	24 316 160	Голосів	96,83 %

Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	795 840	Голосів	3,17 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

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 26.04.2017 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. З числа обраних рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2017 року членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК", на посаду Голови Наглядової ради обрати пані Сікун Ларису Василівну.

16.2. Повноваження пані Сікун Лариси Василівни на посаді Голови Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2017 р.

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, яким у відповідності до вимог Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", а також діючих рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, запропоновано затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

Форму рішення та відомості в ньому запропоновано викласти у відповідності до додатку 15 "Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства", затвердженого рішенням НКЦПФР 31.07.2012 р. № 1073 (керуючись п. 1.2 розділу 4 глави II даного Положення).

З рішенням про випуск акцій нової номінальної вартості присутніх акціонерів (їх представників) було ознайомлено.

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 бюлетеня 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 14.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	25 112 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	24 316 160	Голосів	96,83 %
Голосувало "Проти"	795 840	Голосів	3,17 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

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 26.04.2017 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. Затвердити Рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК" нової номінальної вартості, яке оформити та викласти в окремому Додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р.

17.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК" нової номінальної вартості (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ "А-БАНК" від 26.04.2017 р.).

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:

"Внесення змін до Статуту ПАТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича.

Увазі присутніх представлено наступні зміни до Статуту Банку:

1) пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу ПАТ "А-БАНК" на 110 241 680,00 грн. (сто десять мільйонів двісті сорок одна тисяча шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 4,39 грн. (чотири гривні 39 копійок).

Згідно зі статтею 16 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Статут обов'язково має містити інформацію про розмір статутного капіталу. Відповідно, пункти 4.1 та 4.2 Статуту мають містити новий розмір збільшеного статутного капіталу, у зв'язку з чим викладаються в новій запропонованій редакції:

"4.1. Статутний капітал Банку становить 323 191 440,00 грн. (триста двадцять три мільйони сто дев'яносто одна тисяча чотириста сорок гривень нуль копійок).

4.2. Статутний капітал поділений на 25 112 000 (двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 12,87 грн. (дванадцять гривень вісімдесят сім копійок) кожна.

Статутний капітал Банку сформовано за рахунок власних коштів акціонерів (учасників).

Грошові внески для формування та збільшення Статутного капіталу Банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях."

2) коригуючі зміни для приведення у відповідність до змін у діючому законодавстві України.

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту ПАТ "А - БАНК" в новій редакції.

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 № 18. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня 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 14.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	25 112 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	24 316 160	Голосів	96,83 %
Голосувало "Проти"	795 840	Голосів	3,17 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 18 від 26.04.2017 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. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
 - збільшенням розміру статутного капіталу ПАТ "А-БАНК" на 110 241 680,00 грн. (сто десять мільйонів двісті сорок одна тисяча шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 4,39 грн. (чотири гривні 39 копійок);
 - приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві України.(Додаток № 2 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "А-БАНК" від 26.04.2017 р.).
- 18.2. Делегувати Голові Правління ПАТ "А-БАНК" право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2017 р.
- 18.3. Доручити Голові Правління ПАТ "А-БАНК" особисто або через представника Банку на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ "А-БАНК" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2017 р.

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:

"Про внесення змін до Положень ПАТ "А-БАНК", що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А - БАНК" пана

Загорулька Андрія Олександровича.

Повідомлено, що у зв'язку із внесенням до Статуту Банку змін, пов'язаних із приведенням деяких положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України, необхідно внесення відповідних змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";
- Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";
- Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";
- Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК".

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Положень в новій редакції.

На підставі доповіді, головуєчим 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 бюлетеня 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 14.04.2017 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>25 112 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>24 316 160</i>	<i>Голосів</i>	<i>96,83 %</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>3,17 %</i>
<i>Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брало участі в голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

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 № 19 від 26.04.2017 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. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК", а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";
- Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";
- Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";

- Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";

- Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК".

- 19.2. Делегувати Голові Правління ПАТ "А-БАНК" право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2017 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.

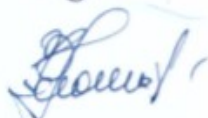
Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ – БАНК" оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦЕНТ – БАНК"



А.О. Загорулько

Секретар загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦЕНТ – БАНК"



В.О. Моторін

Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦЕНТ – БАНК"



Ю.В. Кандауров

26 квітня 2017 року
Україна, м. Дніпро,
вул. Батумська, буд. 11, ПАТ "А-БАНК",
3-й поверх, приміщення конференц-залу
закінчення зборів о 15.45 год.

Головующий на
загальних зборах акціонерів
ПАТ "А-БАНК" А.О. Загоруйко

Секретар
загальних зборів акціонерів
ПАТ "А-БАНК" В.О. Моторін

Голова Правління
ПАТ "А-БАНК" Ю.В. Кандауров



