

**ПРОТОКОЛ № 1/2015**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК"**  
**(далі – ПАТ "А - БАНК" або "Товариство")**

**28 квітня 2015 року**

**Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, буд. 4-А,  
приміщення ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ", конференц-зал "Б"  
початок зборів о 12.00 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 17.04.2015 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" від 17.04.2015 р.).

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 28.04.2015 р. загальних зборів було прийняте Наглядовою радою 17.03.2015 р. (протокол засідання Наглядової ради від 17.03.2015 р.).

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 2 від 18.03.2015 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 28.04.2015 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.2.22 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" від 17.04.2015 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 пана Якимяка Сергія Володимировича.

*(Протокол № 1 від 28.04.2015 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 – 10.00 година 28.04.2015 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.55 годин 28.04.2015 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах ПАТ "А - БАНК" – Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, буд. 4-А, приміщення ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ", конференц-зал "Б".

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 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.04.2015 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 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.04.2015 року, загальна чисельність акціонерів Товариства 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, привілейованих акцій товариством не емітовано.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 22.04.2015 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 20 087 043 (двадцять мільйонів вісімдесят сім тисяч сорок три) штуки. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах, - 5 024 957 (п'ять мільйонів двадцять чотири тисячі дев'яносто п'ятдесят сім) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 22.04.2015 р.) **кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 20 087 043 (двадцять мільйонів вісімдесят сім тисяч сорок три) штуки.**

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 8 (вісім) акціонерів (їх представників), яким належить 18 097 347 (вісімнадцять мільйонів дев'яносто сім тисяч триста сорок сім) 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 18 097 347 (вісімнадцять мільйонів дев'яносто сім тисяч триста сорок сім) штук.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів - 10.50 год. 28 квітня 2015 року - **реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 90,0946% 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 28 квітня 2015 року.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 28 квітня 2015 року у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 8 (вісім) комплектів бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносились.

*(Протокол № 2 від 28.04.2015 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.
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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" про підсумки діяльності в 2014 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 2014 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 2014 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "А-БАНК" за 2014 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ "А-БАНК" за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ "А-БАНК".
10. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "А-БАНК" на 2015 рік.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12. Про внесення змін до Положень ПАТ "А-БАНК", що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
14. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
15. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
16. 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.
17. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" з числа обраних членів Наглядової ради.

До обрання складу лічильної комісії, головуючим 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.

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

**По першому питанню Порядку денного:**

**"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів"**

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", з відповідним затвердженням Договору № 3 від 18.03.2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 28.04.2015 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПАТ "А - БАНК" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" у кількості 3-х осіб.

Підрахунок голосів при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії, у відповідності до п. 9.2.33 Статуту ПАТ "А - БАНК" здійснює реєстраційна комісія.

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 17.04.2015 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>             | <i>18 097 347</i> | <i>Голосів</i> | <i>100,00 %</i> |
| <i>Голосувало "За"</i>                                               | <i>18 097 347</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 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 № 3 від 28.04.2015 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".**
- 1.2. Затвердити умови Договору № 3 від 18.03.2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК", призначених на 28.04.2015 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АКЦЕНТ - БАНК".**
- 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" наступний склад Лічильної комісії:**
  - **Голова лічильної комісії – Якимяк Сергій Володимирович;**
  - **член лічильної комісії – Шпак Альона Миколаївна;**
  - **член лічильної комісії – Фандій Віталій Іванович.**

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пан Якимяк Сергій Володимирович, в 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 пропозицій 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 № 1 – 10, 12 – 14, 16 – 17 порядку денного

приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 28.04.2015 р. проводиться з питання порядку денного № 15;

- рішення загальних зборів з питання порядку денного № 11 приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами акціонерів 28.04.2015 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.

### **По другому питанню Порядку денного:**

#### **"Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів"**

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, головуючим 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, 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 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 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

|                                                               |            |         |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні             | 18 097 347 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало "За"                                               | 18 097 347 | 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 № 1 від 28.04.2015 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**

**акціонерів:**

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

**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 Хапатьяка Сергія Георгійовича.

На підставі доповіді, головуєчим 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 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

|                                                               |            |         |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні             | 18 097 347 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало "За"                                               | 18 097 347 | 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 № 2 від 28.04.2015 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 Хапатьяка Сергія Георгійовича.**

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**"Розгляд звіту Правління ПАТ "А-БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"**

Слово для доповіді про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік надано Тимчасово виконуючій обов'язки Голови Правління ПАТ "А - БАНК" пані Крашенінніковій Наталі Альбертівні, яка повідомила акціонерів, що незважаючи на складну ситуацію на фінансовому ринку, ПАТ "А-БАНК" у 2014 році зосередився на використанні існуючих можливостей для посилення конкурентних позицій:

- фокус на збільшення кількості транзакцій і розвиток продуктів, що генерують комісійний дохід банку, який не потребує фондування;
- зниження собівартості операцій за рахунок їх переведення в канали самообслуговування;
- розширення клієнтської бази банку за рахунок консолідації банківської системи;
- навчання клієнтів;
- робота з корпоративними клієнтами.

Зміна позиції ПАТ "А-БАНК" на фінансовому ринку України в 2014 році:

- Обсяг активів: Банк займає 44 місце, збільшення обсягу за рік до 2,183 млрд. грн.;
- Кошти фізичних осіб: Банк займає 27 місце, зростання по банку складає 1,1%, обсяг коштів по даній статті досяг 1,7 млрд. грн.;
- Кредити фізичних осіб: зменшення до 0,9 млрд. грн.;
- Капітал Банку складає 392 млн. грн.

Протягом 2014 року загальні активи збільшилися на 35 698 тис. грн., або на 1,66% і на кінець року склали 2 183 091 тис. грн.

Протягом 2014 року зобов'язання Банку збільшилися на 25 078 тис. грн., або на 1,29% і на кінець року склали 1 974 169 тис. грн. Питоме збільшення відбулося за рахунок обсягу коштів клієнтів, а саме на 24 992 тис. грн. В абсолютному значенні обсяг коштів клієнтів складають 1 895 621 тис. грн., або 96,02% зобов'язань Банку.

За станом на кінець 31.12.2014 року структура регулятивного капіталу суттєво не змінилася в порівнянні з початком звітної періоду. Основний капітал становить



65,6% регулятивного капіталу і його основною складовою є зареєстрований статутний капітал в сумі 125 560 тис. грн.

Капітал Банку з позиції стабільності є виваженим, розмір капіталу Банку, в цілому, достатній для підтримання поточної діяльності, покриття ризиків, пов'язаних з виконанням банківських операцій.

Економічні нормативи капіталу станом на звітні дати не порушувалися. За рік показники нормативів змінилися наступним чином:

| Найменування нормативу                                                                  | Фактичне значення          |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                         | На 31.12.2014 (кінець дня) | На 31.12.2013 (кінець дня) |
| Регулятивний капітал (H1), тис. грн.                                                    | 246 567                    | 226 723                    |
| Адекватність регулятивного капіталу (H2), %<br><i>Нормативне значення: не менше 10%</i> | 15,60                      | 13,48                      |

Досить консервативна політика Банку в області оцінки кредитних ризиків і формування резервів забезпечила надійне покриття сформованими резервами можливих ризиків кредитного характеру. За звітний рік обсяг кредитів та заборгованості клієнтів (без урахування сформованого резерву) зменшився на 290 980 тис. грн., або на 20,37%. Сформований резерв за звітний період зменшився на 15 334 тис. грн., або на 6,92%

Станом на 01.01.2015 р. мережа банку включає 186 відділень, середньооблікова чисельність персоналу банку склала 2 228 осіб. Зменшення мережі та чисельності персоналу обумовлено подіями, пов'язаними з анексією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Росією, а також військовими діями в Донецькій і Луганській областях.

На підставі доповіді, головуєчим 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 17.04.2015 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>             | 18 097 347 | <i>Голосів</i> | 100,00 % |
| <i>Голосувало "За"</i>                                               | 18 097 347 | <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 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 28.04.2015 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 2014 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 2014 рік затвердити.**

**По п'ятому питанню Порядку денного:**

**"Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" про підсумки діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства"**

Слухали головуєчого 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 2014 рік.

Пан Загорулько Андрій Олександрович повідомив, що у 2014 році відбулися зміни у складі Наглядової ради банку, на підставі прийнятих рішень на зборах акціонерів змінився кількісний склад Наглядової ради.

У 2014 році Наглядовою радою Банку проводились засідання, на яких розглядалися питання, віднесені статутом Товариства до її компетенції, а також здійснювала управління фінансовими потоками та контроль за роботою Правління та Банку в цілому.

Протягом 2014 року Наглядова Рада на своїх засіданнях розглядала питання:

- пов'язані з підсумковими показниками роботи Банку в 2013 році, які були винесені на затвердження Загальним зборам акціонерів Банку;
- пов'язані із затвердженням зовнішнього аудитора - ТОВ АФ "АленАудіт", розглянуті і затверджені звіти та плани перевірок внутрішнього аудиту;
- пов'язані з внесенням змін у складі Правління Банку, згідно з Положенням про Правління.

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 та 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, яка дозволяє в умовах кризи не завищувати витрат, і не знижувати прибутковості Банку.

На підставі доповіді, головуєчим 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 17.04.2015 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

|                                                   |            |         |          |
|---------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 18 097 347 | Голосів | 100,00 % |
|---------------------------------------------------|------------|---------|----------|

|                                                               |            |         |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Голосувало "За"                                               | 18 097 347 | 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 № 4 від 28.04.2015 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 2014 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 2014 рік затвердити.**

**По шостому питанню Порядку денного:**

**"Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "А-БАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства"**

Слухали головного бухгалтера ПАТ "А-БАНК" пані Маркову Ірину Федорівну, яка за дорученням Ревізійної комісії ознайомила присутніх із звітом Ревізійної комісії та повідомила, що 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 36 168 тис. грн., також враховані в капіталі банку кошти нерозподіленого прибутку в сумі 45 196 тис. грн.

Сукупні активи банку за 2014 рік збільшилися в порівнянні з попереднім роком на 35 698 тис. грн. (на 1,66%) і на звітну дату склали 2 183 091 тис. грн. Зростання активів обумовлено в основному збільшенням грошових коштів та їх еквівалентів на 309 086 тис. грн. (на 35,52%) та інших активів на 31 135 тис. грн. (у 52 рази), торгові цінні папери збільшились на суму 3 700 тис. грн. за рахунок переоцінки цінних паперів, які оцінені по справедливій вартості.

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

Сукупні зобов'язання в 2014 році зросли на 25 078 тис. грн. (на 1,29%) у порівнянні з кінцем попереднього фінансового року і склали 1 974 169 тис. грн., що обумовлено в основному зростанням обсягів коштів клієнтів. Кошти клієнтів, відображені в балансі банку на їх рахунках, враховані правомірно, і зросли до 1 895 621 тис. грн. (на 24 992 тис. грн., на 1,34%), що є позитивним результатом діяльності банку, тому що це відображає довіру до банку як фінансового партнера з боку клієнтів.

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.

За 2014 рік банк отримав доходи в сумі 638 8820 тис. грн. Доходи банку за 2014 рік збільшилися в порівнянні з минулим роком на 148 547 тис. грн., або на 30,3%. Найбільш питому вагу в доходах банку складають процентні та комісійні доходи, що відповідає суті послуг банку.

Витрати банку за 2014 рік склали 586 380 тис. грн. В цілому витрати банку за 2014 рік збільшилися в порівнянні з попереднім роком на 108 652 тис. грн. (на 22,74%). Питому вагу у витратах банку займають витрати на оплату відсотків за залученими депозитами від клієнтів і банків для підтримання нормативів регулювання діяльності банку та на формування резервів.

Податок на прибуток в 2014 р. до сплати склав суму 3 954 тис. грн., є правомірним. Всі нараховані відсотки, комісії відображені в бухгалтерському обліку станом на кінець дня 31.12.2014 р. 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.

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 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 17.04.2015 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>18 097 347</i> | <i>Голосів</i> | <i>100,00 %</i> |
| <i>Голосувало "За"</i>                                               | <i>18 097 347</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 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 28.04.2015 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 2014 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 2014 році  
затвердити.**

---

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**"Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ "А-БАНК" за 2014 рік"**

Слухали головного аудитора ПАТ "А-БАНК" пані Марченко Аллу Володимирівну, якою повідомлено акціонерів, що ТОВ АФ "АленАудит", 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.

За наслідками проведеного зовнішнього аудиту річної фінансової звітності Банку за 2014 рік, аудиторами зроблений висновок про те, що отримані в ході перевірки достатні і відповідні докази дали підставу для висловлювання їх думки і умовно - позитивного аудиторського висновку.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

У звітному періоді Банком при розрахунку резервів для відшкодування можливих втрат за кредитами не були в повній мірі враховані вимоги "Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.01.2003 р. № 23 при визначенні категорії якості кредитів та теперішньої вартості попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за кредитом. За результатами проведеного аудиту висловлено думку, що за станом на звітну дату резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банку за окремими кредитами має бути збільшений на 1 747 тис. грн., що відповідно призведе до зменшення фінансового результату та капіталу Банку.

На думку аудитора, за винятком впливу питань для висловлення умовно-позитивної думки, фінансова звітність справедливо і достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, інших нормативно-законодавчих актів України.

На підставі ст. 70 Закону України "Про банки та 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 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

|                                                               |            |         |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні             | 18 097 347 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало "За"                                               | 18 097 347 | 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 № 6 від 28.04.2015 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 ТОВ АФ "АленАудит" щодо перевірки фінансової звітності ПАТ "А-БАНК" за 2014 рік.**

**7.2. Визнати послуги ТОВ АФ "АленАудит" як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку.**

---

**По восьмому питанню Порядку денного:**

**"Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "А-БАНК" за 2014 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 2015 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 за наступними документами річного звіту за 2014 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, головуючим 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 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

|                                                               |            |         |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні             | 18 097 347 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало "За"                                               | 18 097 347 | 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 № 7 від 28.04.2015 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 2014 рік затвердити.**

**По дев'ятому питанню Порядку денного:**

**"Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ "А-БАНК" за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ "А-БАНК"**

Слухали головуєчого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, яким запропоновано затвердити прибуток у розмірі 10 618 782, 98 грн. (десять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч сімсот вісімдесят дві гривні 98 копійок).

З урахуванням пропозицій акціонерів та Правління Банку, запропоновано наступний порядок розподілу прибутку за 2014 рік:

- 106 188,00 грн. (сто шість тисяч сто вісімдесят вісім гривень 00 копійок), що складає 1,00% від суми чистого прибутку за 2014 рік відрахувати на формування загальних резервів ПАТ "А-БАНК".
- 5 309 391,49 грн. (п'ять мільйонів триста дев'ять тисяч триста дев'яносто одна гривня 49 копійок), що складає 50,00% від суми чистого прибутку за 2014 рік, відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ "А-БАНК".
- залишок прибутку у сумі 5 203 203, 49 грн. (п'ять мільйонів двісті три тисячі двісті три гривні 49 копійок) залишити нерозподіленим.

На підставі доповіді, головуєчим 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 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

|                                                               |            |         |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні             | 18 097 347 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало "За"                                               | 18 097 347 | 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 № 8 від 28.04.2015 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 10 618 782, 98 грн. (десять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч сімсот вісімдесят дві гривні 98 копійок), отриманий ПАТ "А-БАНК" за 2014 рік.**
- 9.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ "А-БАНК" у 2014 році:**
  - 106 188,00 грн. (сто шість тисяч сто вісімдесят вісім гривень 00 копійок), що складає 1,00% від суми чистого прибутку за 2014 рік відрахувати на формування загальних резервів ПАТ "А-БАНК".**
  - 5 309 391,49 грн. (п'ять мільйонів триста дев'ять тисяч триста дев'яносто одна гривня 49 копійок), що складає 50,00% від суми чистого прибутку за 2014 рік, відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ "А-БАНК".**
  - залишок прибутку у сумі 5 203 203, 49 грн. (п'ять мільйонів двісті три тисячі двісті три гривні 49 копійок) залишити нерозподіленим.**

**По десятому питанню Порядку денного:**

**"Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "А-БАНК" на 2015 рік"**

З доповіддю заслухали Тимчасово виконуючу обов'язки Голови Правління ПАТ "А - БАНК" пані Крашеніннікову Наталю Альбертівну, яка повідомила, що стратегічна мета Банку в 2015 році, це досягнення позицій фінансово стійкого та конкурентоспроможного банку, сфокусованого на наданні банківських послуг високого рівня якості і технологічності цільовим групам клієнтів.

Місія банку - швидкі, доступні кредити на будь-які потреби без застав та поручителів.

Генеральна мета банку - прибуток та ресурсна самодостатність.



Найважливіші завдання на 2015 рік:

- ✓ Повернення вкладників;
- ✓ Відновлення зв'язку з клієнтами по картці «Універсальна»;
- ✓ Навчання клієнтів самостійному виконанню банківських операцій;
- ✓ Підвищення eNPS співробітників до 45% до 2018 року;
- ✓ Продаж небанківських продуктів: квитки, страховки;
- ✓ Підвищення рівня задоволеності клієнтів зонами обслуговування;
- ✓ Утримання параметрів кредитних портфелів відповідно до затверджених стратегічними показниками ризик-апетиту.

На підставі доповіді, головуєчим 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 17.04.2015 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

|                                                               |            |         |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні             | 18 097 347 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало "За"                                               | 18 097 347 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало "Проти"                                            | 0          | Голосів | 0 %      |
| Голосувало "Утримався"                                        | 0          | Голосів | 0 %      |
| Не враховувались під час голосування за недейсними 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 28.04.2015 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 2015 рік затвердити.**

**По одинадцятому питанню Порядку денного:**

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

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

Увазі присутніх представлено наступні зміни до Статуту Банку:

1). пов'язані із зміною кількісного складу Наглядової ради Банку, а саме збільшенням її кількісного складу до 6 (шести) осіб.

2). пов'язані з приведенням Статуту у відповідність до змін Законів України "Про акціонерні товариства" та "Про банки і банківську діяльність".

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 № 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 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

|                                                               |            |         |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні             | 18 097 347 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало "За"                                               | 18 097 347 | 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 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 № 10 від 28.04.2015 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. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:**

- **змінюю кількісного складу Наглядової ради Банку;**
- **приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві України.**

**(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "А-БАНК" від 28.04.2015 р.).**

**11.2. Делегувати Голові Правління ПАТ "А-БАНК" право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 28.04.2015 р.**

**11.3. Доручити Голові Правління ПАТ "А-БАНК" 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 28.04.2015 р.**

---

**По дванадцятому 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, 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, 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 17.04.2015 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>18 097 347</i> | <i>Голосів</i> | <i>100,00 %</i> |
| <i>Голосувало "За"</i>                                               | <i>18 097 347</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 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 № 11 від 28.04.2015 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 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 Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК".

**12.2. Делегувати Голові Правління ПАТ "А-БАНК" право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 28.04.2015 р.**

---

**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, що склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб був обраний рішенням загальних зборів акціонерів від 28.04.2014 року.

З метою виконання вимог законодавства (ст. 39 Закону України "Про банки і банківську діяльність") щодо кількісного складу Наглядової ради та 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 17.04.2015 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>18 097 347</i> | <i>Голосів</i> | <i>100,00 %</i> |
| <i>Голосувало "За"</i>                                               | <i>18 097 347</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 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 № 12 від 28.04.2015 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 (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.04.2015 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".**
- 13.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.04.2015 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2015 р.**

**По чотирнадцятому питанню Порядку денного:**

**"Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ "А-БАНК""**

Слухали головуєчого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що згідно ч. 7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", кількісний склад Наглядової ради товариства встановлюється загальними зборами акціонерів. Відповідно до ст. 39 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Рада банку обирається загальними зборами учасників банку з числа учасників банку, їх представників та незалежних членів у кількості не менше п'яти осіб.

З метою приведення кількісного складу Наглядової ради у відповідність змінам законодавства та новій редакції Статуту Банку, за пропозицією акціонерів запропоновано встановити кількісний склад Наглядової ради 6 (шість) осіб.

На підставі доповіді, головуєчим 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 бюлетеня 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 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

|                                                               |            |         |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні             | 18 097 347 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало "За"                                               | 18 097 347 | 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 28.04.2015 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. Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" – 6 (шість) осіб.**

**По п'ятнадцятому 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 Банку та встановлення кількісного складу Наглядової ради прийняті, 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 7 (сім) кандидатур. 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, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 17.04.2015 р.)

До складу Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" запропоновано обрати наступних осіб:

| № | Прізвище, ім'я, по-батькові/найменування | Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ромазанов Юрій Магомедович               | надано                                                                             |
| 2 | Кулінський Григорій Миколайович          | надано                                                                             |
| 3 | Кудін Олександр Вікторович               | надано                                                                             |
| 4 | Сікун Лариса Василівна                   | надано                                                                             |
| 5 | Міллер Володимир Володимирович           | надано                                                                             |
| 6 | Карнаух Ольга Миколаївна                 | надано                                                                             |
| 7 | компанія METROIMPEX LTD                  | надано                                                                             |

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

|                                                                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Кворум зборів (присутні голоси)                                                                                                                                                      | 18 097 347  |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається) | 108 584 082 |

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.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 15.

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 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування:**

| № з/п                                                     | Прізвище, ім'я, по-<br>батькові/найменування | кількість набраних<br>голосів | результат<br>проведеного<br>голосування |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</b> |                                              |                               |                                         |
| 1                                                         | Ромазанов Юрій Магомедович                   | 18 097 347                    | <b>обрання до складу</b>                |
| 2                                                         | Кулінський Григорій Миколайович              | 18 097 347                    | <b>обрання до складу</b>                |
| 3                                                         | Кудін Олександр Вікторович                   | 18 097 347                    | <b>обрання до складу</b>                |
| 4                                                         | Сікун Лариса Василівна                       | 18 097 347                    | <b>обрання до складу</b>                |
| 5                                                         | Міллер Володимир Володимирович               | 18 097 347                    | <b>обрання до складу</b>                |
| 6                                                         | Карнаух Ольга Миколаївна                     | 18 097 347                    | <b>обрання до складу</b>                |
| 7                                                         | компанія METROIMPEX LTD                      | 0                             | <b>не обрано до складу</b>              |
| <b>всього:</b>                                            |                                              | <b>108 584 082</b>            |                                         |

Голоси, визнані недійсними під час голосування, або такі, що не брали участі у голосування – 0 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 28.04.2015 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. Обрати з 28.04.2015 року членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК":**

| № з/п | Прізвище, ім'я, по-батькові     |
|-------|---------------------------------|
| 1     | Ромазанов Юрій Магомедович      |
| 2     | Кулінський Григорій Миколайович |
| 3     | Кудін Олександр Вікторович      |
| 4     | Сікун Лариса Василівна          |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 5 | Міллер Володимир Володимирович |
| 6 | Карнаух Ольга Миколаївна       |

**По шістнадцятому 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, а також встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

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 17.04.2015 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

|                                                               |            |         |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні             | 18 097 347 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало "За"                                               | 18 097 347 | 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 № 15 від 28.04.2015 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, що укладатимуться між ПАТ "А-БАНК" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".**
- 16.2. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.**
- 16.4. 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 ПАТ "А-БАНК".**

**По сімнадцятому 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 Зборами з числа членів Наглядової Ради простою більшістю голосів.

Крім того, компетенцію з призначення (обрання) Голови Наглядової Ради Банку, у відповідності до підпункту 4 п. 9.2.2 Статуту Банку, віднесено до виключної компетенції Зборів.

У відповідності до ст. 54 Закону України "Про акціонерні товариства", Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа, якщо інше не передбачено статутом товариства. Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Наглядової ради.

На посаду Голови Наглядової ради, з числа обраних членів Наглядової ради запропоновано обрати пана Ромазанова Юрія Магомедовича.

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 17.04.2015 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

|                                                               |            |         |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні             | 18 097 347 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало "За"                                               | 18 097 347 | 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 № 16 від 28.04.2015 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. Обрати на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" з числа обраних членів Наглядової ради Товариства пана Ромазанова Юрія Магомедовича.**
- 17.2. Повноваження пана Ромазанова Юрія Магомедовича на посаді Голови Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2015 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

Тимчасово виконуюча обов'язки Голови Правління  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"АКЦЕНТ – БАНК"

Н.А. Крашеніннікова

28 квітня 2015 року

Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, буд. 4-А,  
приміщення ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ", конференц-зал "Б"  
закінчення зборів о 12.10 год.

Головуючий на загальних зборах акціонерів ПАТ "А-БАНК" \_\_\_\_\_ А.О. Загородулько

Секретар загальних зборів акціонерів ПАТ "А-БАНК" \_\_\_\_\_ С.Г. Халатсько

Т.в.о. Голови Правління ПАТ "А-БАНК" \_\_\_\_\_ Н.А. Крашеннікова

