

ПРОТОКОЛ № 1/2018
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК"
(далі – ПАТ "А - БАНК", або "Товариство", або "Банк")

25 квітня 2018 року
Україна, м. Дніпро,
вул. Батумська, буд. 11,
ПАТ "А - БАНК", 3-й поверх,
приміщення конференц-зали
початок зборів о 14.15 год.
закінчення зборів о 15.30 год.

Головує на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК" пан Загорулько Андрій Олександрович, уповноважений на те у відповідності до п. 9.2.20 та підпункту 2 п. 9.3.3 Статуту Товариства рішенням Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" від 13.04.2018 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" від 13.04.2018 р.).

Секретарем загальних зборів у відповідності до підпункту 2 п. 9.3.3 Статуту Товариства рішенням Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" від 13.04.2018 р. обрано пана Сітала Антона Ігнатовича (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" від 13.04.2018 р.).

На загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК" присутній службовець Національного банку України пані Борисенкова Наталія Валентинівна.

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

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 25.04.2018 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 22.03.2018 р.) передані депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пана Грищенко Антона Івановича.

(Протокол № 1 від 25.04.2018 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори заслухали доповідь про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 13.30 годин 25.04.2018 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14.10 годин 25.04.2018 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-зали.

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, тобто на 24.00 год. 19.04.2018 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, тобто на 24.00 год. 19.04.2018 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 5 (п'ять) осіб.

Статутний капітал ПАТ "А - БАНК" становить 323 191 440,00 грн. (триста двадцять три мільйони сто дев'яносто одна тисяча чотириста сорок гривень 00 копійок), статутний капітал розподілено на 25 112 000 (двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 12,87 грн. (дванадцять гривень 87 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, тобто станом на 24.00 год. 19.04.2018 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 19.04.2018 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 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. 25 квітня 2018 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 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 25 квітня 2018 року.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 25 квітня 2018 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 25.04.2018 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах пан Загорулько Андрій Олександрович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління ПАТ "А - БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "А - БАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ "А - БАНК" за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "А - БАНК" за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ "А - БАНК" за підсумками роботи в 2017 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "А - БАНК" на 2018 рік.
10. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12. Скасування Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК".
13. Затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства (про загальні збори, наглядову раду та правління).
14. Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

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 (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 Товариства;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства";

- у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

По першому питанню порядку денного:

"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"

Слухали головуєчого на загальних зборах 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, 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 лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу Лічильної комісії, у відповідності до п. 9.2.33 Статуту Банку.

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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>	25 112 000	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало "За"</i>	25 112 000	<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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, 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 Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу № 040418-08/В від 04.04.2018 року по ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", склад Лічильної комісії наступний:

- Голова Лічильної комісії – Грищенко Антон Іванович;
- член Лічильної комісії – Климова Олена Борисівна.

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 (регламенту) загальних зборів Товариства"

З питань порядку проведення загальних зборів, головуючим на загальних зборах 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 бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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>	25 112 000	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	0	Голосів	0 %
<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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 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.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не

допускаються.

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів 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 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 Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні 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. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
- 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.*
- *з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.*

По третьому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Правління ПАТ "А - БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"

Слово для доповіді про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік надано Голові Правління ПАТ "А - БАНК" пану Кандаурову Юрію Васильовичу, який в ході доповіді ознайомив із основними показниками Банку за 2017 рік, в тому числі в порівнянні із попереднім 2016 роком.

Місія Банку: надання простих кредитів і фінансової підтримки населенню і підприємцям України.

Генеральна мета Банку: розвиток програм споживчого кредитування, утримання лідируючих позицій на ринку (TOP-10) з якістю портфеля (ризик-апетит) до 10%, з оптимальною ресурсною базою і повним технологічним переозброєнням банку.

Присутніх ознайомлено з виконанням завдань у 2017 році:

показник	план на 2017 рік	факт на кінець 2017 року	% виконання плану
Карта Універсальна, в т.ч. Голд, тис.шт.	220	203	92%
Розстрочка, млн.грн.	900	1032	114%
Приріст депозитів фіз. осіб, млн.грн.	670	1009	150%
Погашення заборгованості, млн. грн.	150	307	205%
Усього сукупного доходу за рік, млн. грн.	300	285,77	95%

На підставі показників діяльності, позиції ПАТ "А - БАНК" на банківському ринку наступні:

показник	значення	Місце за 2017 рік, станом на 01.01.2018 р. (за даними НБУ)
Кошти фіз. осіб, млн. грн.	3 394	19 місце
Кредити фіз.осіб, млн. грн.	3 231	9 місце
Кількість активних карт, тис. шт.	588	7 місце
Мережа відділень, шт.	211	7 місце
Прибуток (після оподаткування), млн. грн.	298*	13 місце

*наведені дані НБУ згідно балансів банків за грудень 2017 року.

Під час доповіді, Головою Правління були висвітлені ключові етапи реалізації стратегії Банку та напрями його діяльності, розглянуті показники активів та пасивів Банку, доходність продуктів в порівнянні до вартості ресурсів, операційні доходи та витрати, резерви, витрати на утримання, сплачені Банком податки та збори та інші аспекти діяльності Банку.

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 бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 3.1. Роботу Правління ПАТ "А - БАНК" в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 3.2. Звіт Правління ПАТ "А - БАНК" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

По четвертому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства"

Слухали головуєчого на загальних зборах 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 2017 рік.

В ході доповіді повідомлено, що у 2017 році Наглядовою радою Банку проведено 21 засідання, на яких розглядалися питання, віднесені статутом Товариства до компетенції Наглядової ради.

В звітному періоді Наглядовою радою розглядалися та приймалися рішення з питань:

- затвердження Плану заходів ПАТ "А – БАНК" щодо приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України;
- залучення зовнішнього аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ "А – БАНК" за 2017 рік - ПАТ "КПМГ Аудит";
- затвердження результатів стрес-тестування кредитного, операційного ризиків та ризику ліквідності банку;
- затвердження звітів та планів внутрішнього аудита банку, положень,

регламентуючих діяльність структурних підрозділів банку;

- залучення суб'єкта оціночної діяльності;
- призначення та звільнення членів Правління;
- вибору процесингового центру для обслуговування карт ПАТ "А – БАНК";
- укладення договорів зі страховою компанією про страхування кредитів;
- скликання та проведення загальних зборів Банку.

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 бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

4.1. Роботу Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" за 2017 рік затвердити.

По п'ятому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "А - БАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства"

Слухали головуєчого на загальних зборах акціонерів ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії ПАТ "А - БАНК" за 2017 рік.

Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Банку і Положенням про ревізійну комісію, проаналізувала стан фінансово-господарської діяльності 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 Ревізійною комісією зроблено 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 документально підтверджені. При здійсненні бухгалтерського обліку доходів і витрат Банком виконуються вимоги чинного законодавства щодо організації обліку та звітності в банках України.

Банківські операції та бухгалтерський облік у банку велися в цілому в рамках діючих законодавчих та нормативних вимог Національного банку України, фінансова звітність достовірно і справедливо відображає фінансовий стан банку. Керівництво банку, на думку Ревізійної комісії, приділило достатню увагу стану управління банком та управління ризиками.

Прибуток банку за 2017 р., що очікує затвердження, становить 278 861 310,84 грн., визначено вірно, зауважень не викликає.

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 бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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>	0	Голосів	0 %
<i>Голосувало "Утримався"</i>	795 840	Голосів	3,17 %
<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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 5.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "А - БАНК" в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- 5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "А - БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "А - БАНК" в 2017 році затвердити.**

**По шостому питанню порядку денного:
"Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ "А - БАНК" за 2017 рік"**

Слухали керівника напрямку "Внутрішній аудит" ПАТ "А - БАНК" пані Марченко Аллу Володимирівну, якою повідомлено акціонерів, що ПРАТ "КПМГ АУДИТ", затвердженим рішенням Наглядової ради банку для надання аудиторських послуг по підтвердженню річної звітності Товариства за минулий фінансовий рік, здійснено (проведено) аудит фінансової звітності ПАТ "А - БАНК", що складається зі звітів про фінансовий стан на 31.12.2017 р., про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, про рух грошових коштів та про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію.

На думку аудитора, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" звіту, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ").

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 його розгляду загальними зборами.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 6.1. Затвердити звіт та висновок ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КПМГ АУДИТ" щодо перевірки фінансової звітності ПАТ "А - БАНК" за 2017 рік.
- 6.2. Визнати послуги ПРАТ "КПМГ АУДИТ" як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку.

**По сьомому питанню порядку денного:
"Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "А - БАНК" за 2017 рік"**

Слухали головного бухгалтера ПАТ "А - БАНК" пані Маркову Ірину Федорівну, яка ознайомила присутніх із фінансовою звітністю ПАТ "А - БАНК" за 2017 рік.

Фінансова звітність ПАТ "А - БАНК" за 2017 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 стандартів.

Під час доповіді, присутніх акціонерів ознайомлено з наступними документами річного звіту за 2017 рік:

- ✓ Звіт про фінансовий стан;
- ✓ Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід;
- ✓ Звіт про зміни у власному капіталі;
- ✓ Звіт про рух грошових коштів.

На підставі доповіді, головуєчим 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 бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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 "Утримається"	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "А - БАНК" за 2017 рік.

**По восьмому питанню порядку денного:
"Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ "А - БАНК" за
підсумками роботи в 2017 році"**

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

Акціонерів поінформовано, що чистий прибуток Банку, який був попередньо запропонований до розподілу, було змінено (відкориговано) з 276 174 078,88 грн. до 278 861 310,84 грн. (на 2,69 млн. грн.). Дані коригування пов'язані із внесенням Банком змін до облікової політики в частині обліку отриманої комісії продавця по кредитах "Розстрочка", наступних коригуючих проводок по зменшенню прибутку і збільшенню іншого сукупного доходу, з урахуванням відстроченого податку на прибуток.

Повідомлено, що за 2017 рік Банком отримано чистий прибуток у розмірі 278 861 310,84 грн. (двісті сімдесят вісім мільйонів вісімсот шістьдесят одна тисяча триста десять гривень 84 копійки), який запропоновано затвердити.

Також, на підставі пропозицій Наглядової ради та акціонерів Банку, пропонується з суми чистого прибутку 5% відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ "А - БАНК", залишок прибутку – залишити нерозподіленим.

Слухали головуєчого на загальних зборах ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що з даного питання порядку денного запропоновано до розгляду два варіанти розподілу прибутку, а отже затверджено 2 (два) проекти рішення, які відображені в бюлетені для голосування. Акціонерів ознайомлено з пропозиціями по розподілу прибутку, отриманому Товариством у 2017 році. Перша пропозиція є попередньою, друга – остаточна, з урахуванням коригувань.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозицій, які містяться в бюлетені для голосування № 8.

З метою врахування голосів акціонера за даним бюлетенем, 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.

Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення, або не брати участь у голосуванні.

В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за даним бюлетенем, бюлетень буде визнано недійсним.

Проекти рішення (пропозиції) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з проекту рішення № 1:

8.1. Затвердити суму чистого прибутку, отриманого ПАТ "А - БАНК" за 2017 рік у розмірі 276 174 078,88 грн. (двісті сімдесят шість мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сімдесят вісім гривень 88 копійок).

8.2. Частина чистого прибутку за 2017 рік у сумі 13 808 703,95 грн. (тринадцять мільйонів вісімсот вісім тисяч сімсот три гривні 95 копійок), що складає 5,00% від

суми чистого прибутку, відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ "А - БАНК".

8.3. Частину чистого прибутку за 2017 рік у сумі 262 365 374,93 грн. (двісті шістдесят два мільйони триста шістдесят п'ять тисяч триста сімдесят чотири гривні 93 копійки), що складає 95,00% від суми чистого прибутку, залишити нерозподіленою.

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

Рішення не прийняте.

Голосування з проекту рішення № 2:

8.1. Затвердити суму чистого прибутку, отриманого ПАТ "А - БАНК" за 2017 рік у розмірі 278 861 310,84 грн. (двісті сімдесят вісім мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча триста десять гривень 84 копійки).

8.2. Частину чистого прибутку за 2017 рік у сумі 13 943 065,55грн. (тринадцять мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі шістдесят п'ять гривень 55 копійок), що складає 5,00% від суми чистого прибутку, відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ "А - БАНК".

8.3. Частину чистого прибутку за 2017 рік у сумі 264 918 245,29 грн. (двісті шістдесят чотири мільйони дев'ятсот вісімнадцять тисяч двісті сорок п'ять гривень 29 копійок), що складає 95,00% від суми чистого прибутку, залишити нерозподіленою.

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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами з восьмого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

8.1. Затвердити суму чистого прибутку, отриманого ПАТ "А - БАНК" за 2017 рік у розмірі 278 861 310,84 грн. (двісті сімдесят вісім мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча триста десять гривень 84 копійки).

8.2. Частину чистого прибутку за 2017 рік у сумі 13 943 065,55грн. (тринадцять мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі шістдесят п'ять гривень 55 копійок), що складає 5,00% від суми чистого прибутку,

- відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ "А - БАНК".
- 8.3. Частину чистого прибутку за 2017 рік у сумі 264 918 245,29 грн. (двісті шістдесят чотири мільйони дев'яцятсот вісімнадцять тисяч двісті сорок п'ять гривень 29 копійок), що складає 95,00% від суми чистого прибутку, залишити нерозподіленою.

**По дев'ятому питанню порядку денного:
"Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "А - БАНК" на 2018 рік"**

Слово для доповіді надано Голові Правління ПАТ "А - БАНК" пану Кандаурову Юрію Васильовичу, який ознайомив присутніх із основними завданнями Банку на 2018 рік:

показник	факт на 31.12.2017 р.	план на 2018 р.	Приріст, в абсолютному значенні
Карта Універсальна, в т.ч. Голд, тис.шт.	203	270	67
Швидка готівка (кеш-кредити), млн.грн.	269	450	181
Розстрочка, млн.грн.	1032	1182	150
Депозити фіз. осіб, млн.грн.	3014	3165	151
Активних клієнтів МСБ та мікробізнесу, осіб	3752	7000	3248
Активні клієнти в АБанк24, тис. осіб	85	250	165
Погашення 1-90, %	89,5%	90%	-
Погашення 90+, млн.грн.	152	200	48
Прибуток, млн.грн.	278,9	300	21,1

В ході доповіді було наведено інформацію про плани розвитку мережі Банку з 220 до 240 відділень, відповідні зміни в чисельності персоналу Банку, а також обговорені питання зниження плинності і підвищення лояльності персоналу.

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 бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

9.1. Основні напрями діяльності ПАТ "А - БАНК" на 2018 рік затвердити.

**По десятому питанню порядку денного:
"Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства"**

Слухали головуючого на загальних зборах ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, яким надано інформацію щодо зміни законодавства України в частині вимог до публічних та приватних акціонерних товариств.

Також поінформовано присутніх, що відповідно до змін ст. 6 Закону України "Про банки і банківську діяльність", внесених Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-VIII від 16 листопада 2017, а саме виключення в ч. 1 даної статті слова "публічних", банки в Україні створюються у формі акціонерного товариства або кооперативного банку. Таким чином, Банком може бути змінено тип з Публічного на Приватне акціонерне товариство та, відповідно, найменування Банку.

У відповідності до ч. 4 ст. 3 Закону України "Про акціонерні товариства", тип акціонерного товариства не є обов'язковою складовою найменування акціонерного товариства.

Зміна типу товариства не є його перетворенням, у відповідності до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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 "Утримаєся"</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 більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

10.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ – БАНК" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ – БАНК", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.

10.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

По одинадцятому питанню порядку денного:
"Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції"

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

Увазі присутніх представлено наступні зміни до Статуту Банку:

1). коригуючі зміни для приведення у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, пов'язані із змінами, внесеними до Закону України "Про акціонерні товариства", а саме:

- зміна найменування та типу Банку, а також зміни, пов'язані із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті, без зазначення в повному найменування типу товариства, у відповідності до ч. 4 ст. 3 Закону України "Про акціонерні товариства";

- непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства";

- можливістю загальними зборами товариства вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради;

2). зміною кількісного складу Наглядової ради;

3). скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

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

Присутніх акціонерів (їх представників) було ознайомлено зі Статутом 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 бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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 цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 11.1. Шляхом викладення Статуту Банку в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:**
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
 - зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;
 - непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - можливістю загальними зборами товариства вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради;
 - зміною кількісного складу Наглядової ради;
 - скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".
- (Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів ПАТ "А-БАНК" від 25.04.2018 р.).**
- 11.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 25.04.2018 р.**
- 11.3. Доручити Голові Правління Банку особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 25.04.2018 р.**
- 11.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.**
-

Оскільки до Статуту Банку рішенням загальних зборів внесено зміни:

- щодо приведення окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
- щодо зміни найменування та типу Товариства;
- щодо зміни кількісного складу Наглядової ради;
- щодо скасування в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія",

з метою подальшої організації проведення зборів та організації голосувань з питань порядку денного, Головуючим на загальних зборах запропоновано у відповідності до прийнятого рішення присутнім акціонерам та посадовим особам Товариства керуватись затвердженою новою редакцією Статуту, тобто вважати набуття чинності норм Статуту для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**По дванадцятому питанню порядку денного:
"Скасування Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК"**

Слухали головуючого на загальних зборах ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що прийняття рішення про скасування Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК" обумовлено затвердженням Статуту в редакції, якою в Товаристві не передбачено орган контролю "Ревізійна комісія".

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

12.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Банку змін, пов'язаних із скасуванням в Банку органу контролю "Ревізійна комісія", скасувати Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК".

**По тринадцятому питанню порядку денного:
"Затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність
органів управління Товариства (про загальні збори, наглядову раду та
правління)"**

Слухали головуючого на загальних зборах ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, яким повідомлено, що у зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із приведенням деяких положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України, а також прийняттям Статуту в редакції, якою в Товаристві не передбачено орган контролю "Ревізійна комісія",

необхідно прийняти рішення про затвердження в новій редакції Положень, що регламентують внутрішню діяльність органів управління та контролю Товариства (про загальні збори, наглядову раду та правління).

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 № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

13.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління Банку:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК";
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК";
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК";

13.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління Банку в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 25.04.2018 р.

13.3. Встановити, що нові редакції Положень набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:
"Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що з метою удосконалення практики корпоративного управління в Банку з урахуванням загальноприйнятих міжнародних стандартів корпоративного управління, розроблено Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ – БАНК".

Кодекс розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", з урахуванням Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 р. № 955, Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління Національного банку України від 28.03.2007 р. № 98, Статуту АТ "АКЦЕНТ – БАНК" (в новій редакції) та внутрішніх нормативних документів Банку.

Акціонерам запропоновано затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК".

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 14.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК" та встановити, що датою набуття чинності даного Кодексу є дата проведення державної реєстрації Статуту Банку в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 25.04.2018 р.**
- 14.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК".**

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:
"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства обумовлено затвердженням Статуту в редакції, якою в Товаристві не передбачено орган контролю "Ревізійна комісія".

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 15.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Банку змін, пов'язаних із скасуванням в Банку органу контролю "Ревізійна комісія", припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії.**
- 15.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Банку вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.**

По шістнадцятому питанню порядку денного:
"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах ПАТ "А - БАНК" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що з метою наступного обрання складу

Наглядової ради згідно кандидатур, запропонованих акціонерами, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

16.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

16.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

По сімнадцятому питанню порядку денного:
"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Слухали головуєчого на загальних зборах 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 кандидатів, які внесені акціонерами Товариства.

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 5 (п'ять) кандидатів. Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

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 20.04.2018 р.):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидатів, які пропонуються до складу Наглядової ради	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 кандидату, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором	
1	Стратонов Сергій Анатолійович	ні	не належать	ні, кандидат не є представником акціонера	так	надано
2	Опалатенко Сергій Миколайович	ні	не належать	ні, кандидат не є представником акціонера	так	надано
3	Кузьміна Світлана Миколаївна	ні	не належать	ні, кандидат не є представником акціонера	так	надано
4	Кудін Олександр Вікторович	ні	не належать	представник акціонера Суркіса Ігоря Рахмільовича	ні	надано
5	Прімак Наталія Дмитрівна	ні	не належать	представник акціонера Суркіса Григорія Михайловича	ні	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.

Також акціонерів додатково повідомлено, що відповідно до редакції Статуту, затвердженої рішенням даних загальних зборів, кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 (п'ять) членів, в зв'язку з чим під час обрання нового складу Наглядової ради акціонери повинні керуватись даною редакцією Статуту та новим кількісним складом Наглядової ради.

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 № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 20.04.2018 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>	125 560 000

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				
1	Стратонов Сергій Анатолійович	незалежний директор	24 316 160	обрано
2	Опалатенко Сергій Миколайович	незалежний директор	24 316 160	обрано
3	Кузьміна Світлана Миколаївна	незалежний директор	24 316 160	обрано
4	Кудін Олександр Вікторович	представник акціонера Суркіса Ігоря Рахмільовича	24 316 160	обрано
5	Прімак Наталія Дмитрівна	представник акціонера Суркіса Григорія Михайловича	24 316 160	обрано

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 121 580 800

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 3 979 200 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

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

(Протокол № 17 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

17.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
1	Стратонов Сергій Анатолійович	незалежний директор
2	Опалатенко Сергій Миколайович	незалежний директор
3	Кузьміна Світлана Миколаївна	незалежний директор
4	Кудін Олександр Вікторович	представник акціонера Суркіса Ігоря Рахмільовича
5	Прімак Наталія Дмитрівна	представник акціонера Суркіса Григорія Михайловича

У відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

По вісімнадцятому питанню порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради"

Слухали головуючого на загальних зборах 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.

Присутніх ознайомлено з проектом цивільно-правового договору між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства, а також з кошторисом оплати.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2018 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 18 від 25.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 18.1.** Затвердити умови цивільно-правових договорів (Додаток № 2 до протоколу Загальних зборів ПАТ "А - БАНК" від 25.04.2018 р.), що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
- 18.2.** Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
- 18.3.** Затвердити кошторис (Додаток № 3 до протоколу Загальних зборів ПАТ "А - БАНК" від 25.04.2018 р.) по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства.

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

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

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

А.О. Загорулько

Секретар загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦЕНТ – БАНК"

А.І. Сітало

Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦЕНТ – БАНК"

Ю.В. Кандауров

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 27 (двадцять сім) аркушів

Головуючий на загальних зборах ПАТ "А - БАНК"  А.О. Загорулько

Секретер загальних зборів ПАТ "А - БАНК"  А.І. Сталю

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

