

Протокол №2017/01
Річних Загальних Зборів Акціонерів
Публічного Акціонерного Товариства
“КРЕДОБАНК”

27 квітня 2017 року

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116,
конференц-зал готелю “Супутник”
Початок: 17 год. 00 хв. (за київським часом)
Закінчено: 19 год. 35 хв. (за київським часом).

Збори відкрив Голови Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» Гжегож Шатковскі, котрий поінформував акціонерів про те, що Спостережна Рада Банку призначила його Головою Загальних Зборів, а Секретарем Загальних Зборів – Заступника директора Департаменту організації Банку, стратегії і корпоративного управління Мацієвського В.М.

Також Г. Шатковскі повідомив акціонерам, що призначена Спостережною Радою Реєстраційна комісія працювала в такому складі:

Мацієвський В'ячеслав Миколайович – Голова Реєстраційної комісії, обраний членами реєстраційної комісії шляхом голосування;

Члени Реєстраційної комісії:

Багрій Назар Іванович – Начальник відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»;

Гапа Анна Андріївна – Експерт депозитарного відділу Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»;

Матвійчук Микола Олегович – Експерт відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»;

Крім цього, Г. Шатковскі представив інших посадових осіб Банку, присутніх на Річних Загальних зборах:

Головного бухгалтера ПАТ „КРЕДОБАНК” – Лотоцького Василя Володимировича;

Директора Департаменту внутрішнього аудиту – Петрівську Олену МIRONIVNU;

Членів Спостережної Ради Банку:

Чухрай Наталю Іванівну

Кльобу Лева Гнатовича

Після представлення акціонерам посадових осіб Г. Шатковскі запросив для оголошення результатів реєстрації Голову Реєстраційної комісії п. Мацієвського В.М. Мацієвський В.М. оголосив акціонерам, що для участі в цих зборах зареєструвалося 26 акціонерів, які сукупно є власниками 224 218 858 642 простих акцій (голосів), що становить 99,698475% від загальної кількості голосів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Загальні збори акціонерів відповідно до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” мають кворум та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів складений на 24.00 годину 21.04.2017р., до вищезазначеного переліку включено 6 884 особи, що в сукупності володіють 224 896 946 916 акцій (голосів).

Мацієвський В.М., виконуючи функції Секретаря Загальних зборів, повідомив акціонерів та їх представників, що Спостережна Рада банку, що скликала Річні Загальні збори своїм рішенням визначила наступний проект порядку денного зборів:

1. Затвердження кількісного складу і вибори лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2016 році;
3. Затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2016 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2016 році;
4. Розгляд звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2016 році;
5. Розгляд звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році;
6. Розгляд і затвердження річного фінансового звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком зовнішнього аудитора;
7. Розгляд і затвердження консолідованого фінансового річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком зовнішнього аудитора;
8. Розподіл прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016р.;
9. Затвердження змін та доповнень до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».
10. Затвердження змін та доповнень до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «КРЕДОБАНК».
11. Затвердження змін та доповнень до Положення про Правління ПАТ "КРЕДОБАНК",
12. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".
13. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК";
14. Затвердження умов договорів з членами Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК" та визначення особи, повноваженої підписувати від імені ПАТ "КРЕДОБАНК" з ними договори.

Мацієвський В.М. також повідомив, що акціонерам банку, відповідно до даних зведеного облікового реєстру власників акцій, складеного депозитарієм станом на 16.03.2017 р., були розіслані персональні повідомлення не пізніше 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Крім цього, повідомлення про скликання Річних Загальних зборів акціонерів було оприлюднено шляхом публікації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 23 березня 2017р. Повідомлення також було розміщено на офіційному веб-сайті банку та на веб-ресурсі stockmarket.gov.ua.

Відповідно до Статті 38 Закону України „Про акціонерні товариства” та відповідної норми Статуту банку кожен акціонер не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів мав право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного. У зазначений термін від акціонерів жодних пропозицій не поступило. Тому Спостережна Рада, своїм рішенням від 11 квітня 2017р. затвердила порядок денний зборів, що тотожний проектному.

Крім того, акціонери мали можливість не пізніше ніж за 7 робочих днів подати свої пропозиції щодо кандидатів до складу Спостережної Ради банку. У вказаний період надійшли пропозиції лише від Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO BP SA), котрий запропонував кандидатів, які вказані у бюлетенях для кумулятивного голосування (двосторонніх).

Також Мацієвський В.М. звернув увагу акціонерів, що голосування відбувається за допомогою бюлетенів, котрі акціонери отримали при реєстрації, на відмінність бюлетенів для кумулятивного голосування від інших бюлетенів для голосування, наголосив, що кожен бюлетень обов'язково повинен бути підписаний, а не підписані бюлетені - вважаються не дійсними.

Перше питання порядку денного «Затвердження кількісного складу і обрання лічильної комісії»

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення:

1. *Визначити, що лічильна комісія складається з чотирьох осіб.*

2. *Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:*

Мацієвського В'ячеслава Миколайовича;

Багрія Назара Івановича;

Матвійчука Миколу Олеговича;

Гапу Анну Андріївну.

Г. Шатковскі оголосив, що згідно Статуту Банку підрахунок голосів по цьому питанню здійснює Реєстраційна комісія.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в зачинену на замок прозору урну.

Реєстраційна комісія здійснила підрахунок голосів та оголосила результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	224 218 543 486	99,9999%
Проти	1 651	0,0000%
Утримались	0	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	30 295	0,0000%
<i>з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування</i>	30 295	0,0000%
<i>зазначено кілька варіантів голосування</i>	0	0,0000%
<i>бюлетень не підписано</i>	0	0,0000%
<i>Голоси, що не приймали участь в голосуванні</i>	283 210	0,0001%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>224 218 858 642</u>	<u>100,00%</u>

Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. *Визначити, що лічильна комісія складається з чотирьох осіб.*

2. *Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:*

Мацієвського В'ячеслава Миколайовича;

Багрія Назара Івановича;

Матвійчука Миколу Олеговича;

Гапу Анну Андріївну.

Друге питання порядку денного «Розгляд звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2016 році»

Г. Шатковскі зазначив, що зі всіма звітами, висновками, проектами документів, які розглядаються та затверджуються на цих Річних Загальних Зборах, акціонери банку мали змогу ознайомитися у Відділі по роботі з цінними паперами

Департаменту казначейства банку за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, кабінет 215, про що зазначалось у повідомленні про скликання зборів, у зв'язку з чим доповідачі ознайомлюватимуть присутніх на зборах акціонерів лише з основними моментами звітів, що розглядатимуться на Загальних зборах.

Петрівська О.М. представила Звіт Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2016 році.

Мацієвський В.М. ставить на голосування наступний проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Банку про її діяльність у 2016 р.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в зачинену на замок прозору урну. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія.

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	224 065 105 706	99,9314%
Проти	153 410 026	0,0684%
Утримались	0	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	62 729	0,0000%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	62 729	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень не підписано	0	0,0000%
Голоси, що не приймали участь в голосуванні	280 181	0,0001%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>224 218 858 642</u>	<u>100,00%</u>

Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Банку про її діяльність у 2016 р.

Третє питання порядку денного «Затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2016 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2016 році»

Петрівська О.М. ознайомила акціонерів з висновком Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2016 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2016 році.

Мацієвський В.М. ставить на голосування наступний проект рішення:

Затвердити висновок Ревізійної комісії Банку щодо річного фінансового звіту банку за 2016 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2016 році.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в зачинену на замок прозору урну. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія.

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	224 064 995 869	99,9314%
Проти	153 519 863	0,0685%
Утримались	0	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	62 729	0,0000%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	62 729	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень не підписано	0	0,0000%
Голоси, що не приймали участь в голосуванні	280 181	0,0001%
ВСЬОГО ГОЛОСІВ	224 218 858 642	100,00%

Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

Затвердити висновок Ревізійної комісії Банку щодо річного фінансового звіту банку за 2016 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2016 році.

Четверте питання порядку денного «Розгляд звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2016 році»

Чухрай Н.І. ознайомила акціонерів зі звітом Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2016 році та з рекомендаціями Спостережної Ради Банку для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2016 році

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення

Затвердити звіт Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2016 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління Банку про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в зачинену на замок прозору урну. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія.

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	224 064 973 721	99,9314%
Проти	153 470 026	0,0684%
Утримались	0	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	1 651	0,0000%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	1 651	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень не підписано	0	0,0000%
Голоси, що не приймали участь в голосуванні	413 244	0,0002%
ВСЬОГО ГОЛОСІВ	224 218 858 642	100,00%

Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

Затвердити звіт Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2016 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління Банку про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році.

П'яте питання порядку денного «Розгляд звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році»

Г. Шатковскі представив акціонерам Звіт Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році.

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення щодо затвердження звіту Правління про діяльність Банку у 2016 р.

Затвердити звіт Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в зачинену на замок прозору урну. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія.

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	224 064 869 439	99,9313%
Проти	153 410 026	0,0684%
Утримались	0	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	0	0,0000%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень не підписано	0	0,0000%
Голоси, що не приймали участь в голосуванні	579 177	0,0003%
ВСЬОГО ГОЛОСІВ	224 218 858 642	100,00%

Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

Затвердити звіт Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році.

Шосте питання порядку денного «Розгляд і затвердження річного фінансового звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком зовнішнього аудитора»

Лотоцький В.В. ознайомив акціонерів з основними аспектами річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік, а також з висновком Приватного акціонерного товариства «КПІМГ Аудит». Крім того, він повідомив, що, враховуючи позитивний висновок аудиторської фірми, заходи за результатами цього висновку не розроблялись і не виносяться на розгляд цих загальних зборів акціонерів.

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», у яких вказано:

- валюта балансу – 11 004,6 млн. грн.,
- чистий прибуток – 263,8 млн. грн.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в зачинену на замок прозору урну. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія.

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	224 065 114 414	99,9314%
Проти	153 410 026	0,0684%
Утримались	0	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	0	0,0000%
<i>з них, у зв'язку з тим, що:</i> не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень не підписано	0	0,0000%
Голоси, що не приймали участь в голосуванні	334 202	0,0001%
ВСЬОГО ГОЛОСІВ	224 218 858 642	100,00%

Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», у яких вказано:

- валюта балансу – 11 004,6 млн. грн.,
- чистий прибуток – 263,8 млн. грн.

Сьоме питання порядку денного «Розгляд і затвердження консолідованого фінансового річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком зовнішнього аудитора»

Лотоцький В.В. ознайомив акціонерів з основними аспектами консолідованого річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком аудитора. Крім того, він повідомив, що, враховуючи позитивний висновок аудиторської фірми, заходи за результатами цього висновку не розроблялись і не виносяться на розгляд цих загальних зборів акціонерів.

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення:

Затвердити консолідований фінансовий річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком аудитора Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», у яких вказано:

- валюта балансу – 11 085 млн. грн.,
- чистий прибуток – 201,1 млн. грн.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в зачинену на замок прозору урну. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія.

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	224 065 056 065	99,9314%
Проти	153 470 026	0,0684%
Утримались	0	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	0	0,0000%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень не підписано	0	0,0000%
Голоси, що не приймали участь в голосуванні	332 551	0,0001%
ВСЬОГО ГОЛОСІВ	224 218 858 642	100,00%

Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

Затвердити консолідований фінансовий річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком аудитора Приватне акціонерне товариство «КІПМГ Аудит», у яких вказано:

- валюта балансу – 11 085 млн. грн.,
- чистий прибуток – 201,1 млн. грн.

Восьме питання порядку денного «Розподіл прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016р.»

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення щодо розподілу прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК»:

Затвердити розмір прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік в сумі 263 770 770,26 грн. та направити його на покриття збитків минулих років.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в зачинену на замок прозору урну. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія.

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	224 064 857 646	99,9313%
Проти	153 477 596	0,0684%
Утримались	22 963	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	108 186	0,0000%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	108 186	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень не підписано	0	0,0000%
Голоси, що не приймали участь в голосуванні	392 251	0,0002%
ВСЬОГО ГОЛОСІВ	224 218 858 642	100,00%

Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

Затвердити розмір прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік в сумі 263 770 770,26 грн. та направити його на покриття збитків минулих років.

Дев'яте питання порядку денного «Затвердження змін та доповнень до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК»

Мацієвський В.М. ознайомив акціонерів із суттю зміц та доповнень до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК» і виніс на голосування наступний проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в зачинену на замок прозору урну. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія.

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	224 065 020 100	99,9314%
Проти	153 471 677	0,0684%
Утримались	0	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	0	0,0000%
<i>з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування</i>	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень не підписано	0	0,0000%
Голоси, що не приймали участь в голосуванні	366 865	0,0002%
ВСЬОГО ГОЛОСІВ	224 218 858 642	100,00%

Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».

Десяте питання порядку денного «Затвердження змін та доповнень до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «КРЕДОБАНК»

Мацієвський В.М. ознайомив акціонерів із суттю зміц та доповнень до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «КРЕДОБАНК» і виніс на голосування наступний проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «КРЕДОБАНК».

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в зачинену на замок прозору урну. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія.

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	224 065 114 414	99,9314%
Проти	153 411 677	0,0684%
Утримались	0	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	0	0,0000%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень не підписано	0	0,0000%
Голоси, що не приймали участь в голосуванні	332 551	0,0001%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>224 218 858 642</u>	<u>100,00%</u>

Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «КРЕДОБАНК».

Одинадцятье питання порядку денного «Затвердження змін та доповнень до Положення про Правління ПАТ «КРЕДОБАНК»

Мацієвський В.М. ознайомив акціонерів із суттю змін та доповнень до Положення про Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» і виніс на голосування наступний проект рішення:

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Положення про Правління ПАТ «КРЕДОБАНК».

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в зачинену на замок прозору урну. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія.

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	224 065 048 495	99,9314%
Проти	153 471 677	0,0684%
Утримались	0	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	5 919	0,0000%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	5 919	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень не підписано	0	0,0000%
Голоси, що не приймали участь в голосуванні	332 551	0,0001%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>224 218 858 642</u>	<u>100,00%</u>

Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:
Затвердити зміни та доповнення до Положення про Правління ПАТ «КРЕДОБАНК».

Дванадцяте питання порядку денного «Припинити повноваження усіх членів Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК»

Мацієвський В.М. повідомив, що для обрання нових членів Спостережної Ради, згідно чинного законодавства та Статуту Банку, спочатку необхідно відкликати всіх дійсних членів цього органу Банку та виніс на голосування наступний проект рішення:

Припинити повноваження усіх членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в зачинену на замок прозору урну. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія.

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	224 064 947 879	99,9314%
Проти	0	0,0000%
Утримались	153 410 026	0,0684%
Голоси недійсних бюлетенів	168 186	0,0001%
<i>з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування</i>	108 186	0,0000%
<i>зазначено кілька варіантів голосування</i>	60 000	0,0000%
<i>бюлетень не підписано</i>	0	0,0000%
<i>Голоси, що не приймали участь в голосуванні</i>	332 551	0,0001%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>224 218 858 642</u>	<u>100,00%</u>

Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

Припинити повноваження усіх членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".

Тринадцяте питання порядку денного «Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК»

Мацієвський В.М. звернув увагу акціонерів на те, що прийняття рішень по цьому питанню порядку денного передбачає кумулятивне голосування, інструкції зі здійснення такого голосування наведені на самому бюлетені, котрий є двохстороннім. Нагадав, що у випадку якщо комусь з акціонерів не зрозумілий порядок голосування, вони можуть звернутися до членів Лічильної комісії.

Він зазначив, що коротка інформація стосовно запропонованих членів Спостережної Ради міститься у бюлетенях для кумулятивного голосування та закликав акціонерів до голосування.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в зачинену на замок прозору урну. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія.

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

за результатами кумулятивного голосування по обранню членів Спостережної Ради, голоси акціонерів розподілилися наступним чином:

Якуб Паперскі	224 063 945 059	голосів
Ян Емерик Росьцішевський	224 063 735 014	голосів
Макс Крачковський	224 063 735 014	голосів
Марцін Мош	224 063 735 014	голосів
Марек Щесняк	224 063 735 014	голосів
Магдалена Косьміцка	224 063 835 164	голосів
Чухрай Наталія Іванівна	224 067 849 420	голосів
Кльоба Лев Гнатович	224 722 991 117	голосів

Голоси недійсних бюлетнів: відсутні.

Голоси, що не приймали участі в голосуванні 577 308 320 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів 1 793 750 869 136 голосів.

Таким чином в результаті кумулятивного голосування Членами Спостережної Ради обрано:

Якуба Паперскі
Яна Емерика Росьцішевського
Макса Крачковського
Марціна Моша
Марека Щесняка
Магдалена Косьміцку
Чухрай Наталію Іванівну
Кльобу Лева Гнатовича

Чотирнадцяте питання порядку денного: «Затвердження умов договорів з членами Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК" та визначення особи, повноваженої підписувати від імені ПАТ "КРЕДОБАНК" з ними договори.»

Мацієвський В.М. повідомив акціонерам вимоги законодавства щодо незалежних членів Спостережної Ради, надав інформацію щодо витрат Банку на оплату праці цих членів Ради та інформацію щодо членів Спостережних (Наглядових) Рад інших українських акціонерних товариств для порівняння.

Мацієвський В.М. ставить на голосування наступний проект рішення:

1. *Погодити укладання з членами Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК» цивільно-правових договорів на наступних умовах:*

- Члени Спостережної Ради, діючи колегіально, захищають права акціонерів, а також здійснюють контроль і регулювання діяльності Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» відповідно до українського законодавства, норм Статуту та Положення про Спостережну Раду ПАТ „КРЕДОБАНК”.

- Члени Спостережної Ради виконують свої функції безоплатно, крім незалежних членів Спостережної Ради, яким компенсуються витрати на переїзд та проживання, пов'язані із участю в засіданнях Спостережної Ради, а також виплачується винагорода в розмірі:

12 000 грн. – за участь у розгляді і прийнятті рішень на кожному засіданні Спостережної Ради, в якому незалежний член Спостережної Ради брав участь та голосував, у т.ч. при проведенні засідання Спостережної Ради у формі телеконференції;

2 000 грн. – за участь у кожному засіданні комітету Спостережної Ради, в якому незалежний член Спостережної Ради брав участь, у т.ч. при проведенні засідання у формі телеконференції;

2 000 грн. – за кожне розглянуте та проголосоване незалежним Членом Спостережної Ради рішення, яке приймалось шляхом проведення заочного голосування (прийняття рішення у робочому порядку).

2. Доручити Польському акціонерному банку „Загальна ощадна каса” (РКО ВР SA) укласти від імені ПАТ „КРЕДОБАНК” договори з Членами Спостережної Ради ПАТ „КРЕДОБАНК”.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в зачинену на замок прозору урну. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія.

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	224 065 031 451	99,9314%
Проти	153 470 026	0,0684%
Утримались	24 614	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	0	0,0000%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень не підписано	0	0,0000%
Голоси, що не приймали участь в голосуванні	332 551	0,0001%
ВСЬОГО ГОЛОСІВ	224 218 858 642	100,00%

Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Погодити укладання з членами Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК» цивільно-правових договорів на наступних умовах:

- Члени Спостережної Ради, діючи колегіально, захищають права акціонерів, а також здійснюють контроль і регулювання діяльності Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» відповідно до українського законодавства, норм Статуту та Положення про Спостережну Раду ПАТ „КРЕДОБАНК”.

- Члени Спостережної Ради виконують свої функції безоплатно, крім незалежних членів Спостережної Ради, яким компенсуються витрати на переїзд та проживання, пов'язані із участю в засіданнях Спостережної Ради, а також виплачується винагорода в розмірі:

12 000 грн. – за участь у розгляді і прийнятті рішень на кожному засіданні Спостережної Ради, в якому незалежний член Спостережної Ради брав участь та голосував, у т.ч. при проведенні засідання Спостережної Ради у формі телеконференції;

2 000 грн. – за участь у кожному засіданні комітету Спостережної Ради, в якому незалежний член Спостережної Ради брав участь, у т.ч. при проведенні засідання у формі телеконференції;

2 000 грн. – за кожне розглянуте та проголосоване незалежним Членом Спостережної Ради рішення, яке приймалось шляхом проведення заочного голосування (прийняття рішення у робочому порядку).

2. Доручити Польському акціонерному банку „Загальна ощадна каса” (РКО ВР SA) укласти від імені ПАТ „КРЕДОБАНК” договори з Членами Спостережної Ради ПАТ „КРЕДОБАНК”.

Г. Шатковскі повідомив, що порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано, та оголосив засідання Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ „КРЕДОБАНК” закритим.

Голова Загальних зборів


Г. Шатковскі

Секретар Загальних зборів


Мацієвський В.М.



**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
27.04.2017 р.**

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові або назва акціонера	Кількість належних акціонеру акцій, шт.	Відсоток у загальній кількості акцій, що беруться до розрахунку при визначенні кворуму та голосуванні, %	Зареєструвався особисто/ зареєструвався представник
1	Польський акціонерний банк "Загальна Ощадна Каса" (РКО BP SA)	224 063 171 008	99,629262	представник за довіреністю
2	Багрій Назар Іванович	2100	0,000000	особисто
3	Балонь Людмила Анатоліївна	60000	0,000026	особисто
4	Білоус Надія Йосифівна	2060	0,000000	особисто
5	Бодак Андрій Васильович	287140	0,000127	особисто
6	Демчина Василь Степанович	298996	0,000132	особисто
7	Джебженяк Омелян Васильович	4178	0,000001	особисто
8	Дідур Михайло Григорович	59700	0,000026	особисто
9	Коваленко Тетяна Миколаївна	275508	0,000122	особисто
10	Лозинський Орест Миколайович	31285	0,000013	особисто
11	Лотоцька Галина Василівна	136036	0,000060	особисто
12	Малюга Прасковія Максимівна	1651	0,000000	особисто
13	Марго Геннадій Олександрович	133063	0,000059	особисто
14	Мартинюк Олександр Васильович	22963	0,000010	особисто
15	Марцин Володимир Степанович	381488	0,000169	особисто
16	Мацієвський В'ячеслав Миколайович	130700	0,000058	особисто
17	Мостовий Василь Антонович	4673	0,000002	особисто
18	Приватне акціонерне товариство "ГАЛКА"	108186	0,000048	особисто
19	Седой Микола Дмитрович	5919	0,000002	особисто
20	Терлецький Василь Миколайович	246268	0,000109	особисто
21	Товариство з обмеженою відповідальністю "АРМАДА КАПІТАЛ"	2380177	0,001058	представник за довіреністю
22	Товариство з обмеженою відповідальністю "Меридіан А"	68769849	0,030578	представник за довіреністю
23	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ-ЦІННІ ПАПЕРИ"	82260000	0,036576	представник за довіреністю
24	Улан Лариса Василівна	52370	0,000023	особисто
25	Чала Ольга Павлівна	30295	0,000013	особисто
26	Яворський Здіслав-Мар'ян Владиславович	3029	0,000001	особисто
	Разом:	224 218 858 642	99,698475	X

Голова Ресстраційної комісії



Мацієвський В.М.