

**Протокол №2016/01**  
**Річних Загальних Зборів Акціонерів**  
**Публічного Акціонерного Товариства**  
**“КРЕДОБАНК”**

27 квітня 2016 року

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116,  
конференц-зал готелю “Супутник”  
Початок: 17 год. 00 хв. (за київським часом)  
Закінчено: 19 год. 40 хв. (за київським часом).

Збори відкрив В.о. 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 – Головний спеціаліст депозитарного відділу Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»;

Матвійчук Микола Олегович – Головний спеціаліст 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;

Начальника відділу Департаменту внутрішнього аудиту – Петришин Галину Михайлівну;

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 24 акціонери, які сукупно є власниками 191 065 847 732 простих акцій (голосів), що становить 99,566891% 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 21.04.2016р., до вищезазначеного переліку включено 6 873 особи, що в сукупності володіють 191 896 946 916 акцій (голосів).

Мацієвський В.М., виконуючи функції Секретаря Загальних зборів, повідомив акціонерів та їх представників про порядок денний Загальних Зборів, визначений рішенням Спостережної Ради Банку, що скликала Збори, а саме:

1. Затвердження кількісного складу і вибори лічильної комісії.
2. Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2015 році;
3. Прийняття рішення стосовно затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2015 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2015 році;
4. Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2015 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2015 році;
5. Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2015 році;
6. Прийняття рішення стосовно затвердження річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора;
7. Прийняття рішення стосовно затвердження консолідованого річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора;
8. Прийняття рішення стосовно розподілу прибутку або покриття збитків ПАТ «КРЕДОБАНК»;
9. Скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 09.12.2015р.
10. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».
11. Внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».
12. Затвердження Положення про надання акціонерам інформації та документів про діяльність ПАТ "КРЕДОБАНК".
13. Зміни у складі Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДОБАНК»:
  - відкликання усіх членів Ревізійної комісії;
  - обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування;
  - укладання договорів з членами Ревізійної Комісії.

Мацієвський В.М. також повідомив, що акціонерам банку, відповідно до даних зведеного облікового реєстру власників акцій, складеного депозитарієм станом на 18.03.2016 р., були розіслані персональні повідомлення не пізніше 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Повідомлення про скликання Річних Загальних зборів акціонерів було також оприлюднено шляхом публікації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Газеті „Бюлетень. Цінні папери України” від 24 березня 2016р. Повідомлення також було розміщено на веб-сайті банку та на веб-ресурсі [stockmarket.gov.ua](http://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 акціонера, що володіє 99.5655% у статутному капіталі Банку, Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (РКО ВР SA) надійшла пропозиція доповнити порядок денний питанням наступного змісту:

14. Зміни у складі Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК»:
  - відкликання усіх членів Спостережної Ради;
  - обрання членів Спостережної Ради шляхом кумулятивного голосування;

- укладання договорів з членами Спостережної Ради.

Відповідно до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК» та Закону України „Про акціонерні товариства” пропозиції акціонера, що володіє 5% і більше у статутному капіталі підлягає обов’язковому включенню до порядку денного, у зв’язку із чим порядок денний був доповнений вищезазначеним питанням, про що 14.04.2016р. акціонери повідомлені шляхом публікації у тому самому друкованому виданні, де було опубліковане повідомлення про скликання зборів, а також на веб-сайті банку та на веб-ресурсі stockmarket.gov.ua.

Інших пропозицій жодної пропозиції до порядку денного від акціонерів не поступило.

Крім того, акціонери мали можливість не пізніше ніж за 7 робочих днів подати свої пропозиції щодо кандидатів до складу Спостережної Ради та Ревізійної Комісії банку. У вказаний період надійшли пропозиції лише від Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO BP SA), котрий запропонував кандидатів, яких ви можете бачити у своїх 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;

Матвійчук Миколу Олеговича;

Гапу Анну Андріївну.

Г. Шатковскі оголосив, що у зв’язку з тим, що Лічильна комісія ще не обрана, підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного, згідно рішення Спостережної Ради банку, здійснюватиме Реєстраційна комісія.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 065 660 636	99,9999%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	0	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	187 096	0,0001%

з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	187 096	0,0001%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

### 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;  
Матвійчук Миколу Олеговича;  
Гапу Анну Андріївну.

### Друге питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2015 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 109, 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.

Петришин Г.М. представила Звіт Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2015 році.

Мацієвський В.М. ставить на голосування проект рішення щодо затвердження Звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2015 році:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Банку про її діяльність у 2015 р.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 065 428 382	99,9998%
<b>Проти</b>	231 254	0,0001%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	187 096	0,0001%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	187 096	0,0001%

**Рішення прийнято**

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Банку про її діяльність у 2015 р.

**Третє питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2015 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2015 році»**

Петришин Г.М. ознайомила акціонерів з висновками Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2015 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2015 році.

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

1. Затвердити висновок Ревізійної комісії Банку щодо річного фінансового звіту банку за 2015 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2015 році.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 065 428 382	99,9998%
<b>Проти</b>	231 254	0,0001%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	187 096	0,0001%
<i>з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування</i>	0	0,0000%
<i>зазначено кілька варіантів голосування</i>	0	0,0000%
<i>бюлетень зіпсовано</i>	0	0,0000%
<i>бюлетень не надано</i>	187 096	0,0001%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

**Рішення прийнято**

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Затвердити висновок Ревізійної комісії Банку щодо річного фінансового звіту банку за 2015 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2015 році.

**Четверте питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2015 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2015 році»**

Чухрай Н.І. ознайомила акціонерів зі звітом Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2015 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 2015 році

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення

1. Затвердити звіт Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2015 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління Банку про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2015 році.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 065 428 382	99,9998%
<b>Проти</b>	231 254	0,0001%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	187 096	0,0001%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	187 096	0,0001%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

**Рішення прийнято**

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Затвердити звіт Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2015 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління Банку про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2015 році.

**П'яте питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2015 році»**

Г. Шатковскі представив акціонерам Звіт Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2015 році.

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення щодо затвердження звіту Правління про діяльність Банку у 2015 р.

1. Затвердити звіт Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2015 році.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 065 376 012	99,9998%
<b>Проти</b>	231 254	0,0001%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	239 466	0,0001%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	239 466	0,0001%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

### Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Затвердити звіт Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2015 році.

### Шосте питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора»

Лотоцький В.В. ознайомив акціонерів з основними аспектами річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік, а також з висновком Приватного акціонерного товариства «КПМГ 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:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», у яких вказано:
  - валюта балансу – 8 272 284 тис. грн.,
  - чистий прибуток – 112 449 тис. грн.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 065 554 442	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	292 290	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%

бюлетень не надано	292 290	0,0002%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

### Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», у яких вказано:

- валюта балансу – 8 272 284 тис. грн.,
- чистий прибуток – 112 449 тис. грн.

### Сьоме питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження консолідованого річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора»

Лотоцький В.В. ознайомив акціонерів з основними аспектами консолідованого річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 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:

1. Затвердити консолідований річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», у яких вказано:

- валюта балансу – 8 382 282 тис. грн.,
- чистий збиток – 85 582 тис. грн.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 065 187 045	99,9997%
<b>Проти</b>	311 346	0,0002%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	348 341	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	295 319	0,0002%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

### Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Затвердити консолідований річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», у яких вказано:

- валюта балансу – 8 382 282 тис. грн.,
- чистий збиток – 85 582 тис. грн.



**Восьме питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно розподілу прибутку або покриття збитків ПАТ «КРЕДОБАНК»**

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

1. Річні Загальні збори акціонерів затверджують розмір облікового чистого прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік в сумі 112 448 665,31 грн. та приймають рішення щодо направлення його на покриття збитків попереднього періоду.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 064 949 760	99,9995%
<b>Проти</b>	549 631	0,0003%
<b>Утримались</b>	0	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	348 341	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	56 051	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	292 290	0,0002%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

**Рішення прийнято**

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Річні Загальні збори акціонерів затверджують розмір облікового чистого прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік в сумі 112 448 665,31 грн. та приймають рішення, щодо направлення його на покриття збитків попереднього періоду.

**Дев'яте питання порядку денного «Скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 09.12.2015р.»**

Мацієвський В.М. пояснив акціонерам необхідність скасування рішення Загальних зборів акціонерів, надавши наступну інформацію:

09.12.2015р. Загальні збори акціонерів ПАТ "КРЕДОБАНК" затвердили зміни та доповнення до Статуту ПАТ "КРЕДОБАНК" стосовно збільшення статутного капіталу на 330 млн.грн.

16.12.2015р. Національний банк України погодив ці зміни та доповнення до Статуту.

18.12.2015р. Банк надав пакет документів і вищезазначені зміни та доповнення до Статуту державному реєстратору.

23.12.2015р. державний реєстратор повернув пакет документів, зазначивши, що пакет документів подано не у повному обсязі.

Оскільки не було вказано, які саме документів, на думку державного реєстратора не подано, працівники ПАТ «КРЕДОБАНК» зустрічалися з державними реєстраторами, заступником начальника Львівського міського управління юстиції. Однак конкретної відповіді не отримали.

25.01.2016р. ПАТ «КРЕДОБАНК» звернулося з листом до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Львівського міського управління юстиції з проханням вказати, якого саме документу не було в пакеті, поданому 18.12.2015р.

15.02.2016р. банк отримав відповідь, у якій, так і не було зазначено відсутність якого документу стало причиною повернення пакету без розгляду.

З 01.01.2016р. вступили в дію зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", який визначив єдину форму внесення змін в Статут - нова редакція. У зв'язку з цим, державний реєстратор і працівники управління юстиції пояснили, що ПАТ «КРЕДОБАНК» не вправі повторно в січні 2016р. подати зміни та доповнення до Статуту, а повинен затвердити Статут в новій редакції.

Тому, на цих Річних загальних зборах є можливість скасувати попереднє рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та прийняти рішення щодо затвердження нової редакції Статуту. Крім того, необхідність затвердження нової редакції Статуту обумовлена необхідністю приведення Статуту у відповідність до останніх змін у законодавстві.

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

1. Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 09.12.2015р. щодо внесення змін до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 065 495 389	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	7 031	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	345 312	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	292 290	0,0002%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

#### **Рішення прийнято**

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 09.12.2015р. щодо внесення змін до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».

#### **Десяте питання порядку денного «Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК»»**

Г. Шатковскі повідомив акціонерам, що нова редакція Статуту Банку приймається у зв'язку із необхідністю відображення збільшення статутного капіталу

банку та приведенням Статуту у відповідність до змін у законодавстві України. та запросив до слова п. Мацієвського В.М., котрий ознайомив акціонерів з новою редакцією Статуту та виніс на голосування наступний проект рішення:

1. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».
2. Доручити Правлінню ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснити усі необхідні дії з метою державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».
3. Рішення вступає в силу з 01.05.2016р.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 065 494 913	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	351 819	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	298 797	0,0002%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

#### **Рішення прийнято**

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».
2. Доручити Правлінню ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснити усі необхідні дії з метою державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».
3. Рішення вступає в силу з 01.05.2016р.

#### **Одинадцятье питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК»**

Мацієвський В.М. поінформував акціонерів, що зміни до Положення обумовлені змінами у законодавстві та змінами до Статуту, котрі щойно були затверджені Загальними зборами, та ознайомив акціонерів із текстом змін.

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

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».
2. Зміни та доповнення до Положення про Спостережну Раду вступають в силу з 01.05.2016р.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 065 551 215	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	295 517	0,0002%
<i>з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування</i>	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	242 495	0,0001%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

### Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».
2. Зміни та доповнення до Положення про Спостережну Раду вступають в силу з 01.05.2016р.

### Дванадцяте питання порядку денного «Затвердження Положення про надання акціонерам інформації та документів про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК»

Мацієвський В.М. ознайомив акціонерів із нормами Положення про надання акціонерам інформації та документів про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» та виніс на голосування наступний проект рішення:

1. Затвердити Положення про надання акціонерам інформації та документів про діяльність ПАТ "КРЕДОБАНК".

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 065 502 420	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	0	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	345 312	0,0002%
<i>з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування</i>	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%

бюлетень не надано	292 290	0,0002%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

### Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Затвердити Положення про надання акціонерам інформації та документів про діяльність ПАТ "КРЕДОБАНК".

### Тринадцяте питання порядку денного «Зміни у складі Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДОБАНК»: - відкликання усіх членів Ревізійної комісії; - обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування; - укладання договорів з членами Ревізійної Комісії»

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.

Мацієвський В.М. також повідомив, що для обрання нових членів Ревізійної Комісії (те саме стосується і Спостережної Ради), згідно чинного законодавства та Статуту Банку спочатку необхідно відкликати всіх дійсних членів цього органу Банку, потім відбувається кумулятивне голосування з обрання членів Ревізійної Комісії, далі приймається рішення щодо укладання з членами Ревізійної Комісії відповідних договорів.

Він зазначив, що коротка інформація стосовно запропонованих членів Ревізійної Комісії (те саме стосується і Спостережної Ради) міститься у бюлетенях для кумулятивного голосування та виніс на розгляд Зборів проект першого рішення з тринадцятого питання порядку денного:

1. Відкликати усіх членів Ревізійної комісії.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 065 502 420	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	0	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	345 312	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	292 290	0,0002%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

### Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Відкликати усіх членів Ревізійної комісії.

Мацієвський В.М. запросив акціонерів до кумулятивного голосування.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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:

Івона Чулада	191 065 728 897	голосів
Сабіна Людвіняк	191 064 158 200	голосів
Беата Курек	191 063 830 200	голосів
Анна Росьцішевська	191 063 766 200	голосів
Інга Старчиновська	191 063 759 800	голосів
Богдан Васяк	191 065 478 998	голосів

Голоси недійсних бюлетнів  
та бюлетнів які не приймалися до розрахунку 12 600

---

Голоси дійсних та правильно  
заповнених бюлетнів, що не були віддані  
за жодного кандидата 8 351 497

---

Загальна кількість голосів акціонерів 1 146 395 086 392

---

Таким чином в результаті кумулятивного голосування Членами Ревізійної Комісії обрано:

Івону Чуладу  
Сабіну Людвіняк  
Беату Курек  
Анну Росьцішевську  
Інгу Старчиновську  
Богдана Васяка

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення щодо укладання договорів з Членами Ревізійної Комісії:

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

- Члени Ревізійної Комісії здійснюють контроль господарсько-фінансової діяльності ПАТ „КРЕДОБАНК” відповідно до законодавства України норм Статуту та Положення про Ревізійну Комісію ПАТ „КРЕДОБАНК”.

- Члени Ревізійної Комісії виконують свої функції безоплатно.

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

3. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 065 495 913	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	0	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	53 022	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	298 797	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	298 797	0,0002%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

### Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

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

- Члени Ревізійної Комісії здійснюють контроль господарсько-фінансової діяльності ПАТ „КРЕДОБАНК” відповідно до законодавства України норм Статуту та Положення про Ревізійну Комісію ПАТ „КРЕДОБАНК”.

- Члени Ревізійної Комісії виконують свої функції безоплатно.

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

3. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

**Чотирнадцяте питання порядку денного: «Зміни у складі Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК»: - відкликання усіх членів Спостережної Ради; - обрання членів Спостережної Ради шляхом кумулятивного голосування; - укладання договорів з членами Спостережної Ради»**

Мацієвський В.М. звертає увагу, що зміни у складі Спостережної Ради голосуються акціонерами аналогічно до попереднього питання порядку денного та ставить на голосування наступний проект рішення:

1. Відкликати усіх членів Спостережної Ради.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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
<b>За</b>	191 065 494 913	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%

Голоси недійсних бюлетенів	0	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	351 819	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	298 797	0,0002%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

### Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Відкликати усіх членів Спостережної Ради.

Мацієвський В.М. запросив акціонерів до кумулятивного голосування.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану 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	191 064 755 524	голосів
Шимон Валах	191 064 648 920	голосів
Павел Борис	191 063 817 950	голосів
Марцін Мош	191 063 748 910	голосів
Марек Щесняк	191 063 750 001	голосів
Магдалена Косьміцка	191 063 755 619	голосів
Чухрай Наталія Іванівна	191 066 106 024	голосів
Кльоба Лев Гнатович	191 063 778 900	голосів

Голоси недійсних бюлетнів та бюлетенів які не приймалися до розрахунку

7 708 072

Голоси дійсних та правильно заповнених бюлетенів, що не були віддані за жодного кандидата

4 711 936

Загальна кількість голосів акціонерів 1 528 526 781 856

Таким чином в результаті кумулятивного голосування Членами Спостережної Ради обрано:

Якуба Паперскі  
Шимона Валаха  
Павела Бориса  
Марціна Моша  
Марека Щесняка  
Магдалену Косьміцку  
Чухрай Наталію Іванівну  
Кльобу Лева Гнатовича

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення щодо укладання договорів з Членами Спостережної Ради:



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:

4000 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;

1000 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;

1000 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”.

3. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія.

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
<b>За</b>	191 065 257 628	99,9997%
<b>Проти</b>	1 000	0,0000%
<b>Утримались</b>	6 031	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	583 073	0,0003%
з них, у зв'язку з тим, що не зазначено жодного варіанту голосування	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	530 051	0,0003%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

#### 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:

4000 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;

1000 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;

1000 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” (PKO BP SA) укласти від імені ПАТ „КРЕДОБАНК” договори з Членами Спостережної Ради ПАТ „КРЕДОБАНК”.

3. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

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  
27.04.2016 р.**

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові або назва акціонера	Кількість належних акціонеру акцій	Відсоток у загальній кількості акцій, що беруться до розрахунку при визначенні кворуму та голосуванні	Зареєструвався особисто/ зареєструвався представник
1	Польський акціонерний банк "Загальна Ошадна Каса" (РКО BP SA)	191063171008	99,565508%	представник за довіреністю
2	Алексєєнко Віктор Володимирович	7 434	0,000003%	особисто
3	Багрій Назар Іванович	2 100	0,000001%	особисто
4	Бодак Андрій Васильович	287 140	0,000149%	особисто
5	Бугайчук Володимир Юліанович	53 022	0,000027%	особисто
6	Гринів Василь Михайлович	231 254	0,000120%	особисто
7	Демчина Василь Степанович	298 996	0,000155%	особисто
8	Кабин Ольга Гнатівна	6 507	0,000003%	особисто
9	Калінічева Олена Євгенівна	1 000	0,000000%	особисто
10	Лотоцька Галина Василівна	136 036	0,000070%	особисто
11	Малюга Прасковія Максимівна	1 651	0,000000%	особисто
12	Мацієвський В'ячеслав Миколайович	130 700	0,000068%	особисто
13	Мостовий Василь Антонович	4 673	0,000002%	особисто
14	Перхач Роксолана-Юстина Тарасівна	11 272	0,000005%	особисто
15	Пяніков Володимир Гаврилович	148 639	0,000077%	особисто
16	Сенчишин Роман Андрійович	12 350	0,000006%	особисто
17	Седой Микола Дмитрович	5 919	0,000003%	особисто
18	Стецький Ярослав Степанович	26 350	0,000013%	особисто
19	Терлецький Василь Миколайович	246 268	0,000128%	особисто
20	Тунік-Чорна Тетяна Степанівна	6 031	0,000003%	особисто
21	Улан Лариса Василівна	52 370	0,000027%	особисто
22	Чмир Ірина Григорівна	951 159	0,000495%	особисто
23	Яворський Здіслав-Мар'ян Владиславович	3 029	0,000001%	особисто
24	Янчишин Володимир Юхимович	52 824	0,000027%	особисто
	<b>Разом:</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>99,566891%</b>	<b>X</b>

Голова Реєстраційної комісії



Мацієвський В.М.

**Протокол №1/2016/01  
про підсумки голосування**

**на  
Річних Загальних Зборах Акціонерів Публічного Акціонерного Товариства  
„КРЕДОБАНК”  
27 квітня 2016р.**

27 квітня 2016р.

м. Львів

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Затвердження кількісного складу і вибори лічильної комісії.
2. Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2015 році;
3. Прийняття рішення стосовно затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2015 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2015 році;
4. Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2015 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2015 році;
5. Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2015 році;
6. Прийняття рішення стосовно затвердження річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора;
7. Прийняття рішення стосовно затвердження консолідованого річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора;
8. Прийняття рішення стосовно розподілу прибутку або покриття збитків ПАТ «КРЕДОБАНК»;
9. Скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 09.12.2015р.
10. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».
11. Внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».
12. Затвердження Положення про надання акціонерам інформації та документів про діяльність ПАТ "КРЕДОБАНК".
13. Зміни у складі Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДОБАНК»:  
- відкликання усіх членів Ревізійної комісії;

Голосування по питаннях порядку денного відбувалось бюлетенями, за формою затвердженою Спостережною Радою банку. Акціонери опускали бюлетені в прозору урну, кришка якої опечатана відбитком печатки з написом по колу „КРЕДОБАНК” та номером у центрі „222”. Всього для голосування використовувалось 2 прозорі урни, кришки яких були опечатані у вищеописаний спосіб.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного (у зв'язку із тим, що Лічильна комісія ще не була обрана) відповідно до Рішення Спостережної Ради здійснювала Реєстраційна комісія. Голова Реєстраційної комісії оголошував результати голосування під час проведення Загальних Зборів.

Після закінчення голосування по питанню порядку денного, Лічильна Комісія (Реєстраційна комісія) перевіряла цілісність відбитку печатки. Випадків пошкодження її, що б свідчили про несанкціоноване вскриття урни, не виявлено. Потім відбувалося вскриття урни та проводилась перевірка бюлетенів на їх дійсність та підрахунок голосів. Після підрахунку голосів урна опечатувалась вищевказаною печаткою і використовувалась для голосування з іншого питання. По питаннях, за якими підрахунок голосів здійснювала Лічильна комісія, вищезазначені дії проводились виключно в присутності всіх членів Лічильної Комісії.

Результати голосування за проектами рішень, з питань порядку денного, винесених на голосування:

### 1. Затвердження кількісного складу і обрання лічильної комісії

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;  
 Матвійчук Миколу Олеговича;  
 Гапу Анну Андріївну.

Результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
<b>За</b>	191 065 660 636	99,9999%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	0	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	187 096	0,0001%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	187 096	0,0001%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

**Рішення прийнято**

### 2. Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2015 році

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Банку про її діяльність у 2015 р.

Результати голосування:

Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах

За	191 065 428 382	99,9998%
Проти	231 254	0,0001%
Утримались	1 000	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	0	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	187 096	0,0001%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	187 096	0,0001%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

**Рішення прийнято**

### 3. Прийняття рішення стосовно затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2015 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2015 році

Проект рішення:

1. Затвердити висновок Ревізійної комісії Банку щодо річного фінансового звіту банку за 2015 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2015 році.

Результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	191 065 428 382	99,9998%
Проти	231 254	0,0001%
Утримались	1 000	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	0	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	187 096	0,0001%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	187 096	0,0001%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

**Рішення прийнято**

### 4. Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2015 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2015 році

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2015 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління Банку про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2015 році.

Результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
<b>За</b>	191 065 428 382	99,9998%
<b>Проти</b>	231 254	0,0001%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	187 096	0,0001%
<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 зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	187 096	0,0001%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

**Рішення прийнято**

### **5. Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2015 році**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2015 році.

Результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
<b>За</b>	191 065 376 012	99,9998%
<b>Проти</b>	231 254	0,0001%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	239 466	0,0001%
<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 зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	239 466	0,0001%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

**Рішення прийнято**

### **6. Прийняття рішення стосовно затвердження річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора**

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», у яких вказано:

- валюта балансу – 8 272 284 тис. грн.,
- чистий прибуток – 112 449 тис. грн.

Результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
<b>За</b>	191 065 554 442	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	292 290	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	292 290	0,0002%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

**Рішення прийнято**

#### **7. Прийняття рішення стосовно затвердження консолідованого річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора**

Проект рішення:

1. Затвердити консолідований річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», у яких вказано:

- валюта балансу – 8 382 282 тис. грн.,
- чистий збиток – 85 582 тис. грн.

Результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
<b>За</b>	191 065 187 045	99,9997%
<b>Проти</b>	311 346	0,0002%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	348 341	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	295 319	0,0002%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

**Рішення прийнято**



## 8. Прийняття рішення стосовно розподілу прибутку або покриття збитків ПАТ «КРЕДОБАНК»

Проект рішення:

1. Річні Загальні збори акціонерів затверджують розмір облікового чистого прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік в сумі 112 448 665,31 грн. та приймають рішення, щодо направлення його на покриття збитків попереднього періоду.

Результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
<b>За</b>	191 064 949 760	99,9995%
<b>Проти</b>	549 631	0,0003%
<b>Утримались</b>	0	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	348 341	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	56 051	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	292 290	0,0002%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

**Рішення прийнято**

## 9. Скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 09.12.2015р.

Проект рішення:

1. Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 09.12.2015р. щодо внесення змін до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».

Результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
<b>За</b>	191 065 495 389	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	7 031	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	345 312	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	292 290	0,0002%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

## Рішення прийнято

### 10. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК»

Проект рішення:

1. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».
2. Доручити Правлінню ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснити усі необхідні дії з метою державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».
3. Рішення вступає в силу з 01.05.2016р.

Результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
<b>За</b>	191 065 494 913	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	351 819	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	298 797	0,0002%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

## Рішення прийнято

### 11. Внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК»

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».
2. Зміни та доповнення до Положення про Спостережну Раду вступають в силу з 01.05.2016р.

Результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
<b>За</b>	191 065 551 215	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	295 517	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%

бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	242 495	0,0001%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

**Рішення прийнято**

## 12. Затвердження Положення про надання акціонерам інформації та документів про діяльність ПАТ "КРЕДОБАНК"

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про надання акціонерам інформації та документів про діяльність ПАТ "КРЕДОБАНК".

Результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
<b>За</b>	191 065 502 420	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	0	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	345 312	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	292 290	0,0002%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

**Рішення прийнято**

## 13. Зміни у складі Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДОБАНК»: - відкликання усіх членів Ревізійної комісії;

Проект рішення:

1. Відкликати усіх членів Ревізійної комісії.

Результати голосування:





	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
<b>За</b>	191 065 502 420	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	0	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	345 312	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%

бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	292 290	0,0002%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

**Рішення прийнято**

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення цього протоколу про підсумки голосування.

**Члени Лічильної Комісії (Члени Реєстраційної комісії):**

  
\_\_\_\_\_ **Мацієвський В'ячеслав Миколайович**  
  
\_\_\_\_\_ **Багрій Назар Іванович**  
  
\_\_\_\_\_ **Гапа Анна Андріївна**  
  
\_\_\_\_\_ **Матвійчук Микола Олегович**

**Протокол №2/2016/01**  
**про підсумки голосування**  
**на**  
**Річних Загальних Зборах Акціонерів Публічного Акціонерного Товариства**  
**„КРЕДОБАНК”**  
**27 квітня 2016р.**

27 квітня 2016р.

м. Львів

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

*13. Зміни у складі Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДОБАНК»:*

- обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування;
- укладання договорів з членами Ревізійної Комісії.

*14. Зміни у складі Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК»:*

- відкликання усіх членів Спостережної Ради;

Голосування по питаннях порядку денного відбувалось бюлетенями, за формою затвердженою Спостережною Радою банку. Акціонери опускали бюлетені в прозору урну, кришка якої опечатана відбитком печатки з написом по колу „КРЕДОБАНК” та номером у центрі „222”. Всього для голосування використовувалось 2 прозорі урни, кришки яких були опечатані у вищеписаний спосіб.

Після закінчення голосування по питанню порядку денного, Лічильна Комісія перевіряла цілісність відбитку печатки. Випадків пошкодження її, що б свідчили про несанкціоноване вскриття урни, не виявлено. Потім відбувалося вскриття урни та проводилась перевірка бюлетенів на їх дійсність та підрахунок голосів. Після підрахунку голосів урна опечатувалась вищевказаною печаткою і використовувалась для голосування з іншого питання. По питаннях, за якими підрахунок голосів здійснювала Лічильна комісія, вищезазначені дії проводились виключно в присутності всіх членів Лічильної Комісії.

Результати голосування за проектами рішень, з питань порядку денного, винесених на голосування:

**13. Зміни у складі Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДОБАНК»:**

- **обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.**

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

Івона Чулада	191 065 728 897	голосів
Сабіна Людвіняк	191 064 158 200	голосів
Беата Курек	191 063 830 200	голосів
Анна Росьцішевска	191 063 766 200	голосів
Інга Старчиновска	191 063 759 800	голосів
Богдан Васяк	191 065 478 998	голосів

Голоси недійсних бюлетнів та бюлетнів які не приймалися до розрахунку	12 600
Голоси дійсних та правильно заповнених бюлетнів, що не були віддані за жодного кандидата	8 351 497
Загальна кількість голосів акціонерів	1 146 395 086 392

Таким чином в результаті кумулятивного голосування Членами Ревізійної Комісії обрано:

Івону Чуладу  
Сабіну Людвіняк  
Беату Курек  
Анну Росьцішевську  
Інгу Старчиновську  
Богдана Васяка

### 13. Зміни у складі Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДОБАНК»: -- укладання договорів з членами Ревізійної Комісії.

Проект рішення:

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

- Члени Ревізійної Комісії здійснюють контроль господарсько-фінансової діяльності ПАТ „КРЕДОБАНК” відповідно до законодавства України норм Статуту та Положення про Ревізійну Комісію ПАТ „КРЕДОБАНК”.

- Члени Ревізійної Комісії виконують свої функції безоплатно.

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

3. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

Результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
За	191 065 495 913	99,9998%
Проти	0	0,0000%
Утримались	0	0,0000%
Голоси недійсних бюлетнів	53 022	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	298 797	0,0002%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	0	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%

бюлетень не надано	298 797	0,0002%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

**Рішення прийнято**

**14. Зміни у складі Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК»:  
- відкликання усіх членів Спостережної Ради**

Проект рішення:

1. Відкликати усіх членів Спостережної Ради.


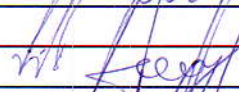


Результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
<b>За</b>	191 065 494 913	99,9998%
<b>Проти</b>	0	0,0000%
<b>Утримались</b>	1 000	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	351 819	0,0002%
<i>з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування</i>	53 022	0,0000%
<i>зазначено кілька варіантів голосування</i>	0	0,0000%
<i>бюлетень зіпсовано</i>	0	0,0000%
<i>бюлетень не надано</i>	298 797	0,0002%
<b><u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u></b>	<b><u>191 065 847 732</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

**Рішення прийнято**

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення цього протоколу про підсумки голосування.

**Члени Лічильної Комісії:**

	<b>Мацієвський В'ячеслав Миколайович</b>
	<b>Багрій Назар Іванович</b>
	<b>Гапа Анна Андріївна</b>
	<b>Матвійчук Микола Олегович</b>

**Протокол №3/2016/01  
про підсумки голосування**

**на  
Річних Загальних Зборах Акціонерів Публічного Акціонерного Товариства  
„КРЕДОБАНК”  
27 квітня 2016р.**

27 квітня 2016р.

м. Львів

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

**14. Зміни у складі Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК»:**

- обрання членів Спостережної Ради шляхом кумулятивного голосування;
- укладання договорів з членами Спостережної Ради.

Голосування по питаннях порядку денного відбувалось бюлетенями, за формою затвердженою Спостережною Радою банку. Акціонери опускали бюлетені в прозору урну, кришка якої опечатана відбитком печатки з написом по колу „КРЕДОБАНК” та номером у центрі „222”. Всього для голосування використовувалось 2 прозорі урни, кришки яких були опечатані у вищеописаний спосіб.

Після закінчення голосування по питанню порядку денного, Лічильна Комісія перевіряла цілісність відбитку печатки. Випадків пошкодження її, що б свідчили про несанкціоноване вскриття урни, не виявлено. Потім відбувалося вскриття урни та проводилась перевірка бюлетенів на їх дійсність та підрахунок голосів. Після підрахунку голосів урна опечатувалась вищевказаною печаткою і використовувалася для голосування з іншого питання. По питаннях, за якими підрахунок голосів здійснювала Лічильна комісія, вищезазначені дії проводились виключно в присутності всіх членів Лічильної Комісії.

Результати голосування за проектами рішень, з питань порядку денного, винесених на голосування:

**14. Зміни у складі Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК»:  
- обрання членів Спостережної Ради шляхом кумулятивного голосування**

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

Якуб Паперські	191 064 755 524	голосів
Шимон Валах	191 064 648 920	голосів
Павел Борис	191 063 817 950	голосів
Марцін Мош	191 063 748 910	голосів
Марек Щесняк	191 063 750 001	голосів
Магдалена Косьміцка	191 063 755 619	голосів
Чухрай Наталія Іванівна	191 066 106 024	голосів
Кльоба Лев Гнатович	191 063 778 900	голосів



Голоси недійсних бюлетнів та бюлетенів які не приймалися до розрахунку

7 708 072

Голоси дійсних та правильно заповнених бюлетенів, що не були віддані за жодного кандидата

4 711 936

Загальна кількість голосів акціонерів

1 528 526 781 856

Таким чином в результаті кумулятивного голосування Членами Спостережної Ради обрано:

Якуба Паперскі  
Шимона Валаха  
Павела Бориса  
Марціна Моша  
Марека Щесняка  
Магдалену Косьміцку  
Чухрай Наталію Іванівну  
Кльобу Лева Гнатовича

#### **14. Зміни у складі Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК»: - укладання договорів з членами Спостережної Ради**

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:

4000 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;

1000 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;

1000 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” (PKO BP SA) укласти від імені ПАТ „КРЕДОБАНК” договори з Членами Спостережної Ради ПАТ „КРЕДОБАНК”.

3. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

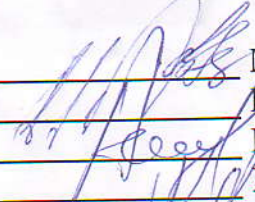
Результати голосування:

	Кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
<b>За</b>	191 065 257 628	99,9997%
<b>Проти</b>	1 000	0,0000%
<b>Утримались</b>	6 031	0,0000%
<b>Голоси недійсних бюлетенів</b>	0	0,0000%
<b>Голоси, що не приймалися до розрахунку</b>	583 073	0,0003%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	53 022	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	0	0,0000%
бюлетень зіпсовано	0	0,0000%
бюлетень не надано	530 051	0,0003%
<b>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</b>	<b>191 065 847 732</b>	<b>100,00%</b>

**Рішення прийнято**

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення цього протоколу про підсумки голосування.

**Члени Лічильної Комісії:**


  
\_\_\_\_\_**Мацієвський В'ячеслав Миколайович**
  
\_\_\_\_\_**Багрій Назар Іванович**
  
\_\_\_\_\_**Гапа Анна Андріївна**
  
\_\_\_\_\_**Матвійчук Микола Олегович**



№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Прошито, пронумеровано скріплено печаткою та підписом 34 (тридцять чотири) аркуші.



В.о. Голови Правління  
НАТ «КРЕДОБАНК» Шатковські Г

**KredoBank**

09807862

УКРАЇНА • м. Львів