

Протокол №2012/01
Річних Загальних Зборів Акціонерів
Публічного Акціонерного Товариства
“КРЕДОБАНК”

12 квітня 2012 року

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116, перший
поверх, великий конференц-зал
готелю “Супутник”
Початок: 17 год. 00 хв. (за київським часом)
Закінчено: 18 год. 55 хв. (за київським часом).

Збори відкрив В.о. Голови Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» Марцін Куксінович, котрий поінформував акціонерів про те, що Спостережна Рада Банку призначила його Головою Загальних Зборів, а Секретарем Загальних Зборів – Мацієвського В.М., а також про те, що на Загальних Зборах присутні: представник Національного банку України – Заступник Начальника управління НБУ у Львівській області Варешук Олег Петрович; Член Спостережної Ради Банку Грегож Шатковскі, Головний бухгалтер банку – Лотоцький Василь Володимирович.

Також М. Куксінович 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»;

Мицишин Володимир Михайлович – Начальник депозитарного відділу Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»;

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

Після представлення акціонерам Реєстраційної комісії М. Куксінович запросив для оголошення результатів реєстрації Голову Реєстраційної комісії п. Мацієвського В.М.

Мацієвський В.М. оголосив акціонерам, що реєстрація присутніх на Зборах акціонерів здійснювалась відповідно до переліку акціонерів, складеного відповідно до статті 34 Закону України „Про акціонерні товариства” реєстр акціонерів, що мають право брати участь в Загальних зборах складено станом на 24.00 годину 06.04.2012р. (три робочі дні перед датою Загальних зборів). Голова Реєстраційної комісії також поінформував акціонерів про результати реєстрації:

загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 6866.

загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 191 072 108 665 (99,5702% від загальної кількості голосів всіх акціонерів банку).

Мацієвський В.М. повідомив, що відмов акціонерам (їх представникам) у реєстрації для участі у зборах не було. За підсумками реєстрації відповідно до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” наявний кворум Загальних зборів.

Мацієвський В.М., виконуючи функції Секретаря Загальних зборів, повідомив акціонерів та їх представників про порядок денний Річних 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 2011 році.
3. Прийняття рішення стосовно затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2011 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2011 році.

4. Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2011 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2011 році.
5. Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2011 році.
6. Прийняття рішення стосовно затвердження річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік, складеного відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України разом з висновком аудитора.
7. Прийняття рішення стосовно затвердження річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік, складеного за міжнародними стандартами фінансової звітності разом з висновком аудитора.
8. Прийняття рішення стосовно розподілу прибутку або покриття збитків ПАТ «КРЕДОБАНК».

Мацієвський В.М. також повідомив, що акціонерам банку, відповідно до даних зведеного облікового реєстру власників акцій, складеного депозитарієм станом на 02.03.2012 р., було розіслано 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Газеті „Бюлетень. Цінні папери України” від 06 березня 2012р. Повідомлення також було розміщено на вебсайті банку. Крім того, банк поінформував про проведення зборів організатора торгівлі до біржового реєстру котрого включені акції Банку: ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА". Відповідно до Статті 38 Закону України „Про акціонерні товариства” та п. 5.4.2. 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 поступила лише одна пропозиція від РКО ВР SA, акціонера котрий володіє 99,5655% акцій банку. Відповідно до статті 38 Закону України „Про акціонерні товариства” та п. 6.26. Статуту Банку пропозиції до порядку денного від акціонерів, що володіють 5% і більше акацій включаються до порядку денного обов’язково. Таким чином порядок денний було доповнено наступним питанням:

9. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ „КРЕДОБАНК”.

Про зміни у порядку денному, відповідно до п. 6.29. Статуту Банку акціонери були повідомлені шляхом публікації у тому самому періодичному виданні у якому опубліковано повідомлення про скликання Загальних Зборів, тобто у Газеті „Бюлетень. Цінні папери України” від 30.03.2012р., а також на вебсайті банку.

Перше питання порядку денного «Затвердження кількісного складу і вибори Лічильної комісії»

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

1. Річні Загальні збори Акціонерів визначають чотирьохособовий склад лічильної комісії Річних Загальних зборів.
2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

М. Куксінович також 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 Секретар Загальних Зборів.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну.

Мацієвський В.М. здійснив підрахунок голосів та оголосив результати голосування:

За	191 072 089 156 голосів	100,0000%
Проти	немає голосів	0,0000%
Утримались	немає голосів	0,0000%

Голоси недійсних бюлетенів	немає голосів	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	19 509 голосів	0,0000%
з них, у зв'язку з тим, що: не зазначено жодного варіанту голосування	немає голосів	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	немає голосів	0,0000%
бюлетень зіпсовано	немає голосів	0,0000%
бюлетень не надано	19 509 голосів	0,0000%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>191 072 108 665 голосів</u>	<u>100,00%</u>

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Річні Загальні збори Акціонерів визначають чотирьохособовий склад лічильної комісії Річних Загальних зборів.
2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

М. Куксінович оголосив запропонований Спостережною Радою перелік кандидатів до складу Лічильної комісії Загальних Зборів:

- A) Мацієвський В'ячеслав Миколайович – Директор Юридичного Департаменту ПАТ „КРЕДОБАНК”;
- B) Багрій Назар Іванович – Начальник відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства ПАТ „КРЕДОБАНК”;
- C) Мицишин Володимир Михайлович – Начальник депозитарного відділу Департаменту казначейства ПАТ „КРЕДОБАНК”;
- D) Матвійчук Микола Олегович – Старший спеціаліст відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства ПАТ „КРЕДОБАНК”;
- E) Гапа Анна Андріївна – Головний спеціаліст відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства ПАТ „КРЕДОБАНК”.

М. Куксінович поінформував, що інших пропозицій до складу Лічильної комісії від акціонерів не поступало.

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну.

Мацієвський В.М. здійснив підрахунок голосів та оголосив результати голосування:

за Мацієвського В'ячеслава Миколайовича	191 067 812 471	голосів
за Багрія Назара Івановича	191 067 763 189	голосів
за Мицишина Володимира Михайловича	191 067 590 153	голосів
за Матвійчука Миколу Олеговича	191 065 861 769	голосів
за Гапу Анну Андріївну	2 255 151	голосів

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Річні Загальні збори обирають членами лічильної комісії кандидатів, котрі набрали найбільшу кількість голосів, порівняно з іншими кандидатами:

Мацієвський В'ячеслав Миколайович;

Багрій Назар Іванович;

Мицишин Володимир Михайлович;

Матвійчук Микола Олегович.

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

Друге питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2011 році»

М. Куксінович зазначив, що зі всіма звітами, висновками, проектами документів, які розглядаються та затверджуються на цих Річних Загальних Зборах, акціонери банку мали змогу ознайомитися у Департаменті цінних паперів 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 та внутрішніх нормативних документів, що розглядатимуться на Загальних зборах.

Лотоцький В.В. представив Звіт Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2011 році.

Мацієвський В.М. ставить на голосування проект рішення щодо затвердження Звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2011 році.

1. Річні Загальні збори затверджують звіт Ревізійної комісії Банку про її діяльність у 2011 р.

2. 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:

За	191 070 091 949 голосів	99,9989%
Проти	993 729 голосів	0,0005%
Утримались	1 001 395 голосів	0,0005%
Голоси недійсних бюлетенів	немає голосів	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	21 592 голосів	0,0000%
<i>з них, у зв'язку з тим, що:</i>		
не зазначено жодного варіанту голосування	2 083 голосів	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	немає голосів	0,0000%
бюлетень зіпсовано	немає голосів	0,0000%
бюлетень не надано	19 509 голосів	0,0000%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>191 072 108 665 голосів</u>	<u>100,00%</u>

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Річні Загальні збори затверджують звіт Ревізійної комісії Банку про її діяльність у 2011 р.

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

Третє питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2011 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2011 році»

Лотоцький В.В. ознайомив акціонерів з висновками Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2011 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2010 році.

Мацієвський В.М. ставить на голосування проект рішення щодо затвердження висновку Ревізійної комісії Банку до річного фінансового звіту Банку за 2011 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2011 році.

1. Річні Загальні Збори затверджують висновок Ревізійної комісії Банку до річного фінансового звіту Банку за 2011 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2011 році.

2. 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:

За	191 069 999 494 голосів	99,9989%
Проти	1 023 983 голосів	0,0005%
Утримались	1 001 395 голосів	0,0005%
Голоси недійсних бюлетенів	немає голосів	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	83 793 голосів	0,0000%
<i>з них, у зв'язку з тим, що:</i>		
не зазначено жодного варіанту голосування	4 584 голосів	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	немає голосів	0,0000%
бюлетень зіпсовано	немає голосів	0,0000%
бюлетень не надано	79 209 голосів	0,0000%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>191 072 108 665 голосів</u>	<u>100,00%</u>

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Річні Загальні Збори затверджують висновок Ревізійної комісії Банку до річного фінансового звіту Банку за 2011 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2011 році.
2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

Четверте питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2011 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2011 році»

Г. Шатковські ознайомив акціонерів зі звітом Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2011 році та з рекомендаціями Спостережної Ради Банку для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2011 році

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення

1. Річні Загальні збори затверджують звіт Спостережної ради Банку про її діяльність у 2011 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів щодо затвердження річного фінансового звіту Банку за 2011 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2011 році.
2. 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:

За	191 069 891 933 голосів	99,9988%
Проти	93 729 голосів	0,0005%
Утримались	1 201 411 голосів	0,0006%
Голоси недійсних бюлетенів	немає голосів	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	21 592 голосів	0,0000%
<i>з них, у зв'язку з тим, що:</i>		
не зазначено жодного варіанту голосування	2 083 голосів	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	немає голосів	0,0000%
бюлетень зіпсовано	немає голосів	0,0000%
бюлетень не надано	19 509 голосів	0,0000%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>191 072 108 665 голосів</u>	<u>100,00%</u>

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Річні Загальні збори затверджують звіт Спостережної ради Банку про її діяльність у 2011 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів щодо затвердження річного фінансового звіту Банку за 2011 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2011 році.
2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

П'яте питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2011 році»

М. Куксінович представив акціонерам Звіт Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2011 році.

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення щодо затвердження звіту Правління про діяльність Банку у 2011 р.

1. Річні Загальні збори затверджують звіт Правління про діяльність Банку у 2011 р.
2. 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:

За	191 069 799 465 голосів	99,9988%
-----------	-------------------------	----------

Проти	немає голосів	0,0000%
Утримались	1 043 256 голосів	0,0005%
Голоси недійсних бюлетенів	немає голосів	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	1 265 944 голосів	0,0007%
<i>з них, у зв'язку з тим, що:</i>		
не зазначено жодного варіанту голосування	193 006 голосів	0,0001%
зазначено кілька варіантів голосування	немає голосів	0,0000%
бюлетень зіпсовано	немає голосів	0,0000%
бюлетень не надано	1 072 938 голосів	0,0006%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>191 072 108 665 голосів</u>	<u>100,00%</u>

Рішення прийнято

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Річні Загальні збори затверджують звіт Правління про діяльність Банку у 2011 р.
2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

Шосте питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік, складеного відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України разом з висновком аудитора»

Лотоцький В.В. ознайомив акціонерів з основними аспектами річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік, складеного відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України, а також з висновком ТОВ Аудиторська компанія "ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)".

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

1. Річні Загальні Збори Акціонерів затверджують річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік, складений відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України, разом з висновком аудитора ТОВ Аудиторська компанія "ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)" з:

- валютою балансу – 3 758 591 тис.грн.,
- чистим прибутком – 55 676 тис.грн.

2. 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:

За	191 069 919 063 голосів	99,9989%
Проти	200 016 голосів	0,0001%
Утримались	1 001 395 голосів	0,0005%
Голоси недійсних бюлетенів	немає голосів	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	988 191 голосів	0,0005%
<i>з них, у зв'язку з тим, що:</i>		
не зазначено жодного варіанту голосування	953 242 голосів	0,0005%
зазначено кілька варіантів голосування	немає голосів	0,0000%
бюлетень зіпсовано	немає голосів	0,0000%
бюлетень не надано	34 949 голосів	0,0000%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>191 072 108 665 голосів</u>	<u>100,00%</u>

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Річні Загальні Збори Акціонерів затверджують річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік, складений відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України, разом з висновком аудитора ТОВ Аудиторська компанія "ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)" з:

- валютою балансу – 3 758 591 тис.грн.,
- чистим прибутком – 55 676 тис.грн.

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

Сьоме питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік, складеного за міжнародними стандартами фінансової звітності разом з висновком аудитора»

Лотоцький В.В. ознайомив акціонерів з основними аспектами річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік, складеного за міжнародними стандартами фінансової звітності разом з висновком аудитора.

М. Куксінович виніс на голосування наступний проект рішення:

1. Річні Загальні Збори Акціонерів затверджують річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік, складений за міжнародними стандартами фінансової звітності, разом з висновком аудитора ТОВ Аудиторська компанія "ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)" з:
 - валюта балансу – 3 689 973 тис.грн.,
 - чистий прибуток – (-) 265 542 тис.грн.
2. 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:

За	191 070 317 567 голосів	99,9991%
Проти	немає голосів	0,0000%
Утримались	1 433 454 голосів	0,0008%
Голоси недійсних бюлетенів	немає голосів	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	357 644 голосів	0,0002%
<i>з них, у зв'язку з тим, що:</i>		
не зазначено жодного варіанту голосування	2 083 голосів	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	немає голосів	0,0000%
бюлетень зіпсовано	немає голосів	0,0000%
бюлетень не надано	355 561 голосів	0,0002%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	191 072 108 665 голосів	100,00%

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Річні Загальні Збори Акціонерів затверджують річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік, складений за міжнародними стандартами фінансової звітності, разом з висновком аудитора ТОВ Аудиторська компанія "ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)" з:
 - валюта балансу – 3 689 973 тис.грн.,
 - чистий прибуток – (-) 265 542 тис.грн.
2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

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. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку у 2011 році в сумі 55 675 905,65 грн. і направити його на погашення непокритих збитків минулих років.
2. Не направляти кошти резервного фонду на погашення збитків, а погодити покриття збитку минулих років за рахунок отриманих прибутків майбутніх періодів.
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:

За	191 069 577 497 голосів	99,9987%
Проти	994 729 голосів	0,0005%
Утримались	1 299 391 голосів	0,0007%
Голоси недійсних бюлетенів	немає голосів	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	237 049 голосів	0,0001%

<i>з них, у зв'язку з тим, що:</i>		
не зазначено жодного варіанту голосування	17 523 голосів	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	немає голосів	0,0000%
бюлетень зіпсовано	немає голосів	0,0000%
бюлетень не надано	219 526 голосів	0,0001%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>191 072 108 666 голосів</u>	<u>100,00%</u>

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку у 2011 році в сумі 55 675 905,65 грн. і направити його на погашення непокритих збитків минулих років.
2. Не направляти кошти резервного фонду на погашення збитків, а погодити покриття збитку минулих років за рахунок отриманих прибутків майбутніх періодів.
3. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

Дев'яте питання порядку денного «Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК»

Мацієвський В.М. ознайомив акціонерів зі змістом нової редакції Статуту та її відмінності від попередньої редакції.

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

1. Річні Загальні Збори Акціонерів постановляють:
 - а) затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК»,
 - б) зобов'язати Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» зареєструвати затверджені зміни до Статуту згідно з вимогами законодавства України.
2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. Статут в новій редакція діє з моменту його державної реєстрації.

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

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

За	191 070 486 966 голосів	99,9992%
Проти	немає голосів	0,0000%
Утримались	1 000 395 голосів	0,0005%
Голоси недійсних бюлетенів	немає голосів	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	621 304 голосів	0,0003%
<i>з них, у зв'язку з тим, що:</i>		
не зазначено жодного варіанту голосування	2 083 голосів	0,0000%
зазначено кілька варіантів голосування	немає голосів	0,0000%
бюлетень зіпсовано	немає голосів	0,0000%
бюлетень не надано	619 221 голосів	0,0003%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>191 072 108 665 голосів</u>	<u>100,00%</u>

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Річні Загальні Збори Акціонерів постановляють:
 - а) затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК»,
 - б) зобов'язати Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» зареєструвати затверджену нову редакцію Статуту згідно з вимогами законодавства України.
2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. Статут в новій редакція діє з моменту його державної реєстрації.

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

Голова Загальних зборів _____ **М. Куксінович**

Секретар Загальних зборів _____ **Мацієвський В.М.**

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 12.04.2012р.

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові або назва акціонера	Кількість належних акціонеру голосуючих акцій	Відсоток у зареєстрованому статутному капіталі	Зареєструвався особисто/ зареєструвався представник
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	191 063 171 008	99,56551	Представник за довіреністю Моніка Патира
2	Багрій Назар Іванович	2 100	0,0000	особисто
3	Бодак Андрій Васильович	287 140	0,0001	особисто
4	Бугайчук Володимир Юліанович	53 022	0,0000	особисто
5	Гаврилишин Іван Степанович	2 083	0,0000	особисто
6	Демчина Василь Степанович	298 996	0,0002	особисто
7	Дівіна Ярослава Степанівна	9 093	0,0000	особисто
8	Дідур Михайло Григорович	59 700	0,0000	особисто
9	Добридень Володимир Онисимович	1 000 395	0,0005	особисто
10	Завушак Михайло Іванович	676 755	0,0004	особисто
11	Калінічева Олена Євгенівна	1 000	0,0000	особисто
12	Корабель Михайло Іванович	54 994	0,0000	особисто
13	Корнєєва Лариса Федорівна	32 768	0,0000	особисто
14	Лобойко Василь Іванович	30 254	0,0000	особисто
15	Лотоцька Галина Василівна	136 036	0,0001	особисто
16	Марго Геннадій Олександрович	133 063	0,0001	особисто
17	Мацієвський В'ячеслав Миколайович	100 700	0,0001	особисто
18	Мидляк Олег Ростиславович	4 121	0,0000	особисто
19	Покотило Роман-Йосиф Іванович	15 440	0,0000	особисто
20	Правосудько Олександр Миколайович	19 509	0,0000	особисто
21	Саліш Богдан Семенович	190 923	0,0001	особисто
22	Хома Тарас Михайлович	993 729	0,0005	особисто
23	Чмир Ірина Григорівна	951 159	0,0005	особисто
24	Чорний Володимир Михайлович	3 798 735	0,0020	особисто
25	Шалавило Петро Дмитрович	2 501	0,0000	особисто
26	Шаталов Елєслав Іустініанович	83 441	0,0000	особисто
Разом	X	191 072 108 665	99,5702	X

Голова Реєстраційної комісії

Мацієвський В.М.