

Протокол №2013/02
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
Публічного Акціонерного Товариства
“КРЕДОБАНК”

12 серпня 2013 року

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116, перший
поверх, великий конференц-зал
готелю “Супутник”
Початок: 17 год. 00 хв. (за київським часом)
Закінчено: 17 год. 30 хв. (за київським часом).

Збори відкрив Голова Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» Крепак Дмитро Леонідович, 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 PR Мацієвського В.М., а також про те, що на Загальних Зборах присутні: представник Національного банку України – Козак Марія Теодорівна; Директор Юридичного департаменту Астаніна Анастасія Володимирівна.

Також Крепак Д.Л. повідомив акціонерам, що Спостережною Радою призначена 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 – Старший спеціаліст відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»;

Після представлення акціонерам Реєстраційної комісії Крепак Д.Л. 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, які мають право на участь у загальних зборах, складеного згідно до статті 34 Закону України „Про акціонерні товариства” станом на 24.00 годину 06.08.2013р. (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 6865;

загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 191 296 189 333 (99,6871% 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 Позачергових Загальних Зборів, визначений рішенням Спостережної Ради Банку, що скликала Збори, а саме:

- 1 Затвердження кількісного складу і вибори лічильної комісії.
- 2 Прийняття рішення стосовно внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».

Мацієвський В.М. також повідомив, що акціонерам банку, відповідно до даних зведеного облікового реєстру власників акцій, складеного депозитарієм станом на 04.07.2013р., було розіслано персональні повідомлення не пізніше 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів акціонерів було також оприлюднено шляхом публікації в офіційному

друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Газети „Бюлетень. Цінні папери України” від 10.07.2013р. 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".

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

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

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

Крепак Д.Л. 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	191 089 003 202 голосів	99,8917%
Проти	54 182 голосів	0,0000%
Утримались	50 000 голосів	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	немає голосів	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	207 081 949 голосів	0,1083%
<i>з них, у зв'язку з тим, що:</i>		
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	207 081 949 голосів	0,1083%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>191 296 189 333 голосів</u>	<u>100,00%</u>

Таким чином більшістю голосів прийнято наступне рішення:

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

Крепак Д.Л. оголосив запропонований Спостережною Радою перелік кандидатів до складу Лічильної комісії Загальних Зборів:

- А) Мацієвський В'ячеслав Миколайович – Заступник директора Департаменту організації Банку, стратегії і PR ПАТ „КРЕДОБАНК”;
- В) Багрій Назар Іванович – Начальник відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства ПАТ „КРЕДОБАНК”;
- С) Гапа Анна Андріївна – Головний спеціаліст відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства ПАТ „КРЕДОБАНК”;
- Д) Матвійчук Микола Олегович – Старший спеціаліст відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства ПАТ „КРЕДОБАНК”;
- Е) Мицишин Володимир Михайлович – Начальник депозитарного відділу Департаменту казначейства ПАТ „КРЕДОБАНК”.

Крепак Д.Л. 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	191 088 873 212	голосів
за Багрія Назара Івановича	191 088 873 212	голосів
за Гапу Анну Андріївну	191 088 819 030	голосів
за Матвійчука Миколу Олеговича	191 086 493 035	голосів
за Мицишина Володимира Михайловича	2 536 559	голосів

Таким, чином більшістю голосів прийнято наступне рішення:

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

Мацієвський В'ячеслав Миколайович;

Багрій Назар Іванович;

Гапа Анна Андріївна;

Матвійчук Микола Олегович.

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

Друге питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК»

Для ознайомлення акціонерів з проектом змін та доповнень до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК» Крепак Д.Л. надав слово Директору Юридичного департаменту ПАТ «КРЕДОБАНК» Астаніній А.В.

Астаніна А.В. ознайомила акціонерів з проектом змін і доповнень до статуту та зазначила, що необхідність внесення змін до статуту обумовлена змінами в законодавстві, що регулює електронний обіг цінних паперів в Україні. На даний момент Банк здійснює діяльність зберігача цінних паперів відповідно до однієї ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Вищезазначені зміни до законодавства розбивають діяльність зберігача цінних паперів на три окремі види депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи; діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування; діяльність із зберігання активів пенсійних фондів на здійснення яких видаватиметься три окремі ліцензії. Обов'язковою умовою отримання відповідних ліцензій є зазначення можливості здійснення відповідних видів діяльності в установчих документах банку, тобто у статуті.

На Річних Загальних Зборах 25.04.2013р. вже приймалося рішення щодо внесення відповідних змін до Статуту, проте, після дати вищезазначених зборів регуляторами ринку цінних паперів: НКЦПФР та НБУ було надано роз'яснення щодо порядку включення норм закону до статутів банків у зв'язку із чим виникла необхідність внесення корекцій до змін до статуту.

Мацієвський В.М. ставить на голосування проект рішення щодо Прийняття рішення стосовно внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».

1. Позачергові Загальні збори акціонерів скасовують рішення Річних Загальних Зборів акціонерів від 25.04.2013р. щодо внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».
2. Позачергові Загальні збори акціонерів затверджують зміни та доповнення до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».
3. Позачергові Загальні збори акціонерів зобов'язують Правління здійснити всі заходи, необхідні для державної реєстрації змін до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».
4. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. Зміни до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК» набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

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

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:

За	191 086 078 109 голосів	99,8902%
Проти	2 380 177 голосів	0,0012%
Утримались	немає голосів	0,0000%
Голоси недійсних бюлетенів	немає голосів	0,0000%
Голоси, що не приймалися до розрахунку	207 731 047 голосів	0,1086%
<i>з них, у зв'язку з тим, що:</i>		
не зазначено жодного варіанту голосування	544 916 голосів	0,0003%
зазначено кілька варіантів	немає голосів	0,0000%

голосування		
бюлетень зіпсовано	немає голосів	0,0000%
бюлетень не надано	207 186 131 голосів	0,1083%
<u>ВСЬОГО ГОЛОСІВ</u>	<u>191 296 189 333 голосів</u>	<u>100,00%</u>

Таким чином прийнято наступне рішення:

1. Позачергові Загальні збори акціонерів скасовують рішення Річних Загальних Зборів акціонерів від 25.04.2013р. щодо внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».
2. Позачергові Загальні збори акціонерів затверджують зміни та доповнення до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».
3. Позачергові Загальні збори акціонерів зобов'язують Правління здійснити всі заходи, необхідні для державної реєстрації змін до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».
4. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. Зміни до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК» набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

Крепак Д.Л. повідомив, що порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано, та оголосив засідання Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ „КРЕДОБАНК” закритим.

Голова Загальних зборів _____ Крепак Д.Л.

Секретар Загальних зборів _____ Мацієвський В.М.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 12.08.2013 р.

№ 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	РКО BP S.A.	191 063 171 008	99,56551	Представник за довіреністю Моніка Патира
2	Андрейко Лідія Михайлівна	6 058	0,00000	особисто
3	Багрій Назар Іванович	2 100	0,00000	особисто
4	Баран Анастасія Максимівна	65 698	0,00000	особисто
5	Бас Маркіян Дмитрович	54 182	0,00000	особисто
6	Бачевський Михайло Йосифович	16 855	0,00010	особисто
7	Бедний Віктор Дмитрович	104 947	0,00000	особисто
8	Бобеляк Ігор Володимирович	945 271	0,00050	особисто
9	Бондаренко Володимир Миколайович	19 537	0,00000	особисто
10	Бучко Володимир Миколайович	544 916	0,00030	особисто
11	Венгер Жанна Дмитрівна	824	0,00000	особисто
12	Власенко Марія Іванівна	150 088	0,00010	особисто
13	Воротнюк Олександр Іванович	42 525	0,00000	особисто
14	Гарасюк Дмитро Дмитрович	27 318	0,00000	особисто
15	Горбатська Ірина Іванівна	12 122	0,00000	особисто
16	Грек Ігор Ярославович	39 644	0,00010	особисто
17	Демчина Василь Степанович	298 996	0,00010	особисто
18	Денисова Люся Миколаївна	21 212	0,00000	особисто
19	Дідур Михайло Григорович	59 700	0,00000	особисто
20	Дубас Богдан Йосипович	22 473 800	0,01170	особисто
21	Іванець Віктор Євгенович	20 003	0,00000	особисто
22	Кабин Ольга Гнатівна	6 507	0,00000	особисто
23	Коваленко Тетяна Миколаївна	275 508	0,00010	особисто
24	Коваль Віктор Іванович	65 641	0,00010	особисто
25	Козаровський Тарас Васильович	50 000	0,00000	особисто
26	Колтик Тарас Іванович	13 962	0,00000	особисто
27	Куринська Зоя Миколаєвна	35 354	0,00010	особисто
28	Куцьо Любомир Іванович	84 306	0,00010	особисто
29	Левченко Оксана Григорівна	59 154	0,00010	особисто
30	Лозинський Орест Миколайович	31 285	0,00000	особисто
31	Лозовий Орест Михайлович	79 719	0,00010	особисто
32	Лотоцька Галина Василівна	136 036	0,00010	особисто
33	Лучинкін Єгор Сергійович	265 000	0,00020	особисто
34	Любінець Юрій Володимирович	30 285	0,00000	особисто
35	Максим'як Орест Олексійович	22 368	0,00000	особисто
36	Малиголова Віктор Богданович	10 293	0,00000	особисто
37	Малюга Прасковія Максимівна	1 651	0,00000	особисто
38	Мартинюк Олександр Васильович	22 963	0,00010	особисто
39	Марцин Володимир Степанович	381 488	0,00020	особисто
40	Мацієвський В'ячеслав Миколайович	100 700	0,00010	особисто
41	Наконечний Богдан Михайлович	127 902	0,00000	особисто
42	Ойцюсь Софія Петрівна	823	0,00000	особисто
43	Пелипенко Ольга Іванівна	16 576	0,00000	особисто
44	Пилипенко Віра Михайлівна	9 246	0,00000	особисто
45	Ревага Євстахія Євстахіївна	9 106	0,00000	особисто
46	Саліш Богдан Семенович	190 923	0,00010	особисто
47	Сахрін Ігор Мирославович	39 117	0,00000	особисто
48	Сеник Ольга Михайлівна	13 475	0,00000	особисто

49	Сімків Богдан Олексійович	252 082	0,00010	особисто
50	Сокур Анатолій Степанович	407 014	0,00020	особисто
51	Союшкін Павло Іванович	75 561	0,00000	особисто
52	Стародубцев Олександр Євгенійович	124 127 664	0,06470	особисто
53	Теплов Віталій Петрович	340 164	0,00020	особисто
54	Терлецький Василь Миколайович	246 268	0,00020	особисто
55	ТОВ "Столиця - цінні папери"	3 227 000	0,00170	Представник за довіреністю Юрченко Олексій Юрійович
56	Товариство з обмеженою відповідальністю "Меридіан А"	68 769 849	0,03580	Директора Сушек Михайло Миколайович
57	Товариство з обмеженою відповідальністю "РОЯЛ КАПІТАЛ"	2 380 177	0,00130	Генеральний Директор Чумаченко Вадим Валентинович
58	Улан Лариса Василівна	52 370	0,00000	особисто
59	Фаюра Петро Сергійович	1 129 715	0,00060	особисто
60	Хлебановський Орест Михайлович	70 915	0,00000	особисто
61	Чернов Олександр Семенович	81 972	0,00000	особисто
62	Чмир Ірина Григорівна	951 159	0,00050	особисто
63	Чорний Володимир Михайлович	3 798 735	0,00190	особисто
64	Чорний Степан Іванович	9 053	0,00000	особисто
65	Шевчук Євген Михайлович	32 793	0,00000	особисто
66	Янчишин Володимир Юхимович	52 824	0,00000	особисто
67	Яцканич Йолана Василівна	27 826	0,00010	особисто
Разом	Х	191 296 189 333	99,6871	Х

Голова Реєстраційної комісії

Мацієвський В.М.