

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ **за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів**

Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

м. Київ, пров. Шевченко, 12

25.04.2011 р., 11⁰⁰

Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ Промінвестбанк зареєструвалися акціонери та їх представники з загальною кількістю голосів **497 306 548**, що становить **94,0937%** від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі в загальних зборах акціонерів.

1. Порядок денний зборів:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

2. Звіт Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі - Банк) за 2010 рік. Затвердження звіту Наглядової Ради.

3. Звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік. Затвердження звіту Правління.

4. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2010 рік. Затвердження річного звіту Банку та висновку Ревізійної комісії по річній звітності та балансу Банку.

5. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності Банку за 2010 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора.

6. Затвердження річних результатів діяльності Банку та розподіл прибутку (збитків) за 2010 рік.

7. Про зміни у складі Наглядової Ради Банку.

8. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду Банку.

2. Результати голосування:

З питання №1 «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу»:

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості 3 чоловік та затвердити її склад: Савлук С.М., Шалигіна І.М., Шумкова Н.Г.

Голосування проводилося відкрито. Одноголосно – «за».

3 питання №2: «Звіт Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі – Банк) за 2010 год. Затвердження звіту Наглядової Ради»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Банку за 2010 рік.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів	497306548	100,00
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні	497306548	100,00
Варіанти голосування:		
«ЗА»	497296694	99,998
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	9854	0,002
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0,00

Рішення прийнято..

3 питання №3 «Звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік. Затвердження звіту Правління»:

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Банку за 2010 рік та основні напрямки діяльності Банку на 2011 фінансовий рік.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів	497306548	100,00
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні	497306548	100,00
Варіанти голосування:		
«ЗА»	497296694	99,998
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	9854	0,002
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0,00

Рішення прийнято.

3 питання №4 «Звіт Ревізійної комісії Банку за 2010 рік. Затвердження річного звіту Банку та висновку Ревізійної комісії по річній звітності та балансу Банку»:

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії по річній звітності та балансу Банку за 2010 рік. Затвердити фінансову звітність Банку за 2010 рік.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів	497306548	100,00
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні	497306548	100,00
Варіанти голосування:		
«ЗА»	497293689	99,9974
«ПРОТИ»	1020	0,0002
«УТРИМАВСЯ»	11839	0,0024
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0,00

Рішення прийнято.

З питання №5 «Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності Банку за 2010 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора»:

Проект рішення: Затвердити звіти зовнішнього аудитора.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів	497306548	100,00
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні	497306548	100,00
Варіанти голосування:		
«ЗА»	497294709	99,9976
«ПРОТИ»	7903	0,0016
«УТРИМАВСЯ»	3936	0,0008
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0,00

Рішення прийнято..

З питання №6 «Затвердження річних результатів діяльності Банку та розподіл прибутку (збитків) за 2010 рік»:

Проект рішення: Затвердити фінансовий результат діяльності Банку та розподіл прибутку (збитків) за 2010 рік.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів	497306548	100,00
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні	497306548	100,00
Варіанти голосування:		
«ЗА»	497284428	99,9956
«ПРОТИ»	931	0,0002
«УТРИМАВСЯ»	21189	0,0042
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0,00

Рішення прийнято..

З питання №7: «Про зміни у складі Наглядової Ради Банку»:

Проект рішення: 7.1. Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради Банку.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів	497306548	100,00
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні	497306548	100,00
Варіанти голосування:		
«ЗА»	497296925	99,9981
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	9623	0,0019
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0,00

Рішення прийнято..

Проект рішення: 7.2. За підсумками кумулятивного голосування вважати обраними до складу Наглядової Ради Банку наступні кандидатури.

Варіанти голосування:	Кількість голосів
Кількість кумулятивних голосів, що взяли участь у голосуванні	4475758932
«ЗА» в розрізі кандидатів:	
1. Дмитрієв Володимир Олександрович	497377333
2. Глазьев Сергій Юрійович	497268335
3. Дмитрієв Кирил Олександрович	497268334
4. Фрадков Петро Михайлович	497268335
5. Мінін Володимир Володимирович	497360864
6. Зеленов Олександр Вікторович	497268334
7. Сапелін Андрій Юрійович	497268335
8. Марчук Євген Кирилович	497285384
9. Гончаренко Михайло Борисович	497287127
«ПРОТИ» всіх кандидатів	0
«УТРИМАВСЯ» по всім кандидатам	106551
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0

Проект рішення: 7.3. Укласти з новообраними членами Наглядової Ради Банку договори, умови яких затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Банку від 23.04.2010 (Протокол № 28). Обрати Голову Правління Банку Башкірова Віктора Володимировича особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів	497306548	100,00
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні	497306548	100,00
Варіанти голосування:		
«ЗА»	497294709	99,9976
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	11839	0,0024
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0,00

Рішення прийнято..

З питання №8: «Про внесення змін в Положення про Наглядову Раду Банку»:

Проект рішення: Доповнити пункт 4.2 розділу 4 абзацом 29 такого змісту:

«Крім питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової Ради, Наглядова Рада розглядає і затверджує бізнес-план Банку та звіт про його виконання».

Вважати п. 5.10 розділу 5 діючої редакції пунктом 5.11 з урахуванням зміщення нумерації наступних пунктів.

Викласти п. 5.10. розділу 5 в такій редакції:

«5.10. Члени Наглядової Ради письмово повідомляються про скликання засідання в строк не менше ніж за 7 днів до дати його проведення. Повідомлення про проведення засідання надсилається членам Наглядової Ради за допомогою поштового, електронного зв'язку або вручається під розпис. У повідомленні вказуються дата, час і місце проведення засідання, питання порядку денного. До повідомлення додаються всі документи (матеріали), які надаються членам Наглядової Ради до засідання»

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів	497306548	100,00
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні	497306548	100,00
Варіанти голосування:		
«ЗА»	497297714	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	8834	0,0018
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними		

Рішення прийнято.

Члени лічильної комісії:



Савлук С.М.



Шалигіна І.М.



Шумкова Н.Г.