

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2015	
Кворум зборів, %	95,28	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Встановлення кількісного складу та обрання лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2014 рік.
5. Затвердження результатів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річної фінансової звітності за 2014 рік та висновку (звіту) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2014 року, прийняття рішення щодо покриття збитків.
7. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» і затвердження бізнес-плану на 2015 рік.
8. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом затвердження Статуту в новій редакції.
9. Приведення внутрішніх документів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у відповідність до вимог чинного законодавства України та Статуту: затвердження Положення про Загальні збори акціонерів у новій редакції; затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції; затвердження Положення про Правління у новій редакції; затвердження Положення про Ревізійну комісію у новій редакції; затвердження Принципів корпоративного управління у новій редакції.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
11. Визначення кількісного складу Наглядової ради банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
12. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
16. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року, та надання повноважень виконавчому органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням значних правочинів, на які була отримана попередня згода Загальних зборів.
17. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», визначення джерел та шляхів збільшення статутного капіталу.
18. Прийняття рішення про приватне розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, визначення переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.
19. Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якому надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій і прийняття рішень по процедурі розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.
20. Визначення уповноваженої особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якій надаються

повноваження на здійснення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.

Всього у Загальних зборах приймає участь 26 (двадцять шість) акціонерів (їх уповноважених представників), які володіють:

- 425 899 (чотириста двадцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) простих іменних акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні відповідно до п. 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України»;

- 73 804 735 (сімдесят три мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот тридцять п'ять) акцій (голосів), що складає 95,28% загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

За результатами голосування прийняті наступні рішення:

1. З першого питання:

1. Обрати Лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб.

2. Обрати до складу Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Гончарова О.Ю., член Лічильної комісії – Каховська Г.В., секретар Лічильної комісії – Волошина Л.В.

3. Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування: за 73 804 735 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались – немає.

2. З другого питання: Затвердити Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2014 рік.

Підсумок голосування: за 71 898 819 голосів, що складає 97,42 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались – немає.

3. З третього питання: Затвердити Звіт Наглядової ради про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2014 рік.

Підсумок голосування: за 71 898 819 голосів, що складає 97,42 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались – немає.

4. З четвертого питання: Затвердити висновок Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2014 рік.

Підсумок голосування: за 71 898 819 голосів, що складає 97,42 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались – немає.

5. З п'ятого питання: Затвердити результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річну фінансову звітність за 2014 рік та висновок (звіт) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності за 2014 рік.

Підсумок голосування: за 71 898 819 голосів, що складає 97,42 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались – немає.

6. З шостого питання: Збиток Банку за 2014 рік у сумі 12 904 137,69 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, відрахування до резервного фонду банку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування: за 71 898 819 голосів, що складає 97,42 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались – немає.

7. З сьомого питання: Затвердити бізнес-план ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2015

рік з визначенням основних напрямів діяльності.

Підсумок голосування: за 66 988 608 голосів, що складає 90,77 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 4 910 211 голосів, що складає 6,65 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

8. З восьмого питання: Затвердити зміни до Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Підсумок голосування: за 70 135 438 голосів, що складає 95,03 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 1 763 381 голосів, що складає 2,39 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

9. З дев'ятого питання: Затвердити у новій редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Принципи корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Підсумок голосування за 71 811 476 голосів, що складає 97,30 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 87 343 голосів, що складає 0,12 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

10. З десятого питання: Рішення не прийнято.

Підсумок голосування: за 1 422 424 голосів, що складає 1,93 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 70 571 609 голосів, що складає 95,62 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались 1 810 702 голосів, що складає 2,45 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

11. З одинадцятого питання: Питання не розглядалось.

12. З дванадцятого питання: Питання не розглядалось.

13. З тринадцятого питання: Питання не розглядалось.

14. З чотирнадцятого питання: Припинити з 27 квітня 2015 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Ковтун Вікторії Володимирівни, Завірухи Ольги Петрівни, Семеренко Марини Олександрівни.

Підсумок голосування: за 71 898 819 голосів, що складає 97,42 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

15. З п'ятнадцятого питання:

1. Обрати з 28 квітня 2015 року членом Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Ковтун Вікторію Володимирівну - 70 578 880 голосів, які враховуються при голосуванні;

2. Обрати з 28 квітня 2015 року членом Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Завіруху Ольгу Петрівну-71 363 391 голосів, які враховуються при голосуванні;

3. Обрати з 28 квітня 2015 року членом Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Белашову Вікторію Сергіївну-72 717 270 голосів, які враховуються при голосуванні.

Обрати з 28 квітня 2015 року Головою Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Ковтун Вікторію Володимирівну.

Підсумок голосування: за 71 898 819 голосів, що складає 97,42 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

16. З шістнадцятого питання:

1. Попередньо схвалити значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за даними річної фінансової звітності за 2014 рік, які можуть вчинятися банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, а саме:

- значні правочини з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень;
- значні правочини з придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень.

2. Уповноважити Голову правління на підписання значних правочинів (договорів), укладення яких було попередньо схвалено рішенням Загальних зборів, за умови погодження істотних умов таких правочинів (договорів) Наглядовою радою банку.

Підсумок голосування: за 68 273 445 голосів, що складає 88,14 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при голосуванні; проти 5 531 290 голосів, що складає 7,14% голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при голосуванні, утримались – немає.

17. З сімнадцятого питання: Збільшити статутний капітал ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на суму 20000088,00 (двадцять мільйонів вісімдесят вісім) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Розмір статутного капіталу після збільшення складає 105320088,00 (сто п'ять мільйонів триста двадцять тисяч вісімдесят вісім) гривень.

Підсумок голосування: за 65 173 089 голосів, що складає 88,30 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 8 631 646 голосів, що складає 11,70 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались – немає.

18. З вісімнадцятого питання: 1. Здійснити збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 1,08 гривні (одна гривня вісім копійок) кожна у кількості 18 518 600 (вісімнадцять мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч шістьсот) штук за рахунок додаткових внесків шляхом їх безпосередньої пропозиції учасникам розміщення акцій.

2. Визначити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:

- особи, що є акціонерами ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» станом на 27 квітня 2015 року;

- інвестори на придбання акцій, що додатково розміщуються: Alessandro Benedetti (паспорт №УА4010597 виданий 07.09.2012 року, громадянство Італійська Республіка).

3. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Додаток № 1 до Протоколу Загальних зборів).

Підсумок голосування: за 65 173 089 голосів, що складає 88,30 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 8 631 646 голосів, що складає 11,70 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались – немає.

19. З дев'ятнадцятого питання: В зв'язку з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» надати Наглядовій раді ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» повноваження щодо:

- а) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- б) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- в) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- г) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

г) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;  
д) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;  
є) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;  
ж) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Підсумок голосування: за 67 079 005 голосів, що складає 90,89 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 6 710 608 голосів, що складає 9,09 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались 15 122 голосів, що складає 0,02 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

20. З двадцятого питання: В зв'язку з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:

а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;  
б) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;  
в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Підсумок голосування: за 68 378 964 голосів, що складає 92,65 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 5 303 306 голосів, що складає 7,19 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались 15 122 голосів, що складає 0,02 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2014	
Кворум зборів, %	94,05	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради банку.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку.
5. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради банку.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління банку за 2013 рік.
7. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за звітний період.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії банку.
9. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії банку.
10. Затвердження результатів діяльності банку, річної фінансової звітності за 2013 рік та висновку (звіту) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності банку за 2013 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків банку за підсумками 2013 року, прийняття рішення щодо покриття збитків.
12. Визначення основних напрямів діяльності банку і затвердження бізнес-планів.

Пропозиції до питань порядку денного подавали акціонери банку.

За результатами голосування прийняті наступні рішення:

1. З першого питання: Обрати Головою Загальних зборів – Пантію Олега Аркадійовича, обрати Секретарем Загальних зборів – Осикіну Людмилу Іванівну.

Підсумок голосування: «за» - 74 303 364 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на зборах);  
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);  
«утримались» – немає (нуль голосів, 0% голосів).

2. З другого питання: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій по питанням порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Каховська Г.В., член Лічильної комісії – Ілечко Т.В., секретар Лічильної комісії – Волошина Л.В.

Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного, передання документів за результатами комісії Голові Загальних зборів та закриття Загальних зборів.

Підсумок голосування: «за» - 74 303 364 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на зборах);  
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);  
«утримались» – немає (нуль голосів, 0% голосів).

3. З третього питання: Звіт Наглядової ради Банку за 2013 рік взяти до уваги. Роботу Наглядової ради Банку у 2013 році визнати задовільною.

Підсумок голосування: «за» - 74300164 голосів (99,996% голосів акціонерів, присутніх на зборах);  
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);  
«утримались» – 3 200 голосів (0,004 % голосів).

4. З четвертого питання: Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Банку та Членів Наглядової ради Банку у повному складі (Голова Наглядової ради Банку – Прокопенко Олексій Олександрович, члени Наглядової ради Банку Матійко Дмитро Валентинович, Семчук Олег Михайлович) з 25.04.2014р.

Підсумок голосування: «за» - 70 162 485 голосів (94,43% голосів акціонерів присутніх на зборах);  
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);  
«утримались» – 4 140 879 голосів (5,57 % голосів).

5. З п'ятого питання: Встановити кількісний склад Наглядової ради банку – 5 (п'ять) осіб.

Підсумок голосування: «за» - 74300164 голосів (99,996% голосів акціонерів присутніх на зборах);  
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);  
«утримались» – 3 200 голосів (0,004% голосів).

Підсумок кумулятивного голосування щодо обрання нового складу Наглядової ради у кількості 5(п'ять) осіб – розподіл голосів "за", поданих за кожного з кандидатів:  
Голова Наглядової ради– Доценко Борис Борисович- 74 535 729 голосів;  
член Наглядової ради - Гаврилюк Володимир Юрійович- 72 891 588 голосів;  
член Наглядової ради - Матвієнко Надія Євгенівна - 74 035 529 голосів;  
член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна - 72 080 956 голосів;  
член Наглядової ради - Белашов Сергій Володимирович - 73 678 620 голосів.

Затвердити умови трудових договорів, в тому числі умови оплати праці, що укладатимуться з Головою Наглядової ради та з одним членом Наглядової ради Банку, а також затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, що укладатимуться з трьома членами Наглядової ради. Уповноваженою особою для підписання даних договорів від Банку обрати Заступника голови правління Голуба Олега Миколайовича.

Підсумок голосування: «за» - 70 264 164 голосів (94,56% голосів акціонерів присутніх на зборах);  
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);  
«утримались» – 4 039 200 голосів (5,44% голосів).

6. З шостого питання: Звіт Правління Банку за 2013 рік взяти до уваги. Роботу Правління Банку у 2013 році визнати задовільною.

Підсумок голосування: «за»- 74 303 364 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);  
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);  
«утримались» – немає (нуль голосів, 0% голосів).

7. З сьомого питання: Звіт Ревізійної комісії Банку за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за звітний період затвердити.

Підсумок голосування: «за»- 74 303 364 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);  
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);  
«утримались» – немає (нуль голосів, 0% голосів).

8. З восьмого питання: Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку та Членів Ревізійної комісії Банку у повному складі (Голова Ревізійної комісії - Ромасевич Ярослав Васильович, члени Ревізійної комісії - Клочек Валерій Миколайович, Кузнецов Вадим Юхимович) з 25.04.2014р.

Підсумок голосування: «за»- 74 303 364 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);  
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);  
«утримались» – немає (нуль голосів, 0% голосів).

9. З дев'ятого питання: Обрати з 25.04.2014р. Голову та членів Ревізійної комісії Банку у складі 3 (три) осіб, а саме:

Підсумок голосування – розподіл голосів "за", поданих за кожного з кандидатів:  
Голова Ревізійної комісії – Ковтун Вікторія Володимирівна - 72 621 992 голоси;  
Член ревізійної комісії - Завіруха Ольга Петрівна - 80 374 678 голоси;  
Член ревізійної комісії - Семеренко Марина Олександрівна - 69 913 422 голоси.

10. З десятого питання: Результати діяльності банку, річну фінансову звітність за 2013 рік та висновок (звіт) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності банку за 2013 рік затвердити.

Підсумок голосування: «за»- 74 303 364 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);  
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);  
«утримались» – немає (нуль голосів, 0% голосів).

11. З одинадцятого питання: Збиток Банку за 2013 рік у сумі 1 034 241,10 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. У зв'язку з тим, що за 2013 рік банк отримав збиток у сумі 1 034 241,10 грн., відрахування до резервного фонду банку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування: «за» - 74300164 голосів (99,996% голосів акціонерів присутніх на зборах);  
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);  
«утримались» – 3 200 голосів (0,004% голосів).

12. З дванадцятого питання: Затвердити наступні основні напрями діяльності банку:

- здійснення банківської діяльності в межах виданих Банку ліцензій;
- залучення, з метою забезпечення діяльності та розвитку Банку, інвестування орієнтовною сумою до 50 млн. євро (з урахуванням та в межах нормативів та вимог, встановлених Національним банком України, вимог чинного законодавства України);
- проводити іншу діяльність, яка передбачена та не суперечить виданим Банку ліцензіям, вимогам чинного законодавства, вимогам Національного банку України, Статуту Банку, рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

Доручити Наглядовій раді Банку спільно з Правлінням Банку розробити у відповідності до затверджених Загальними зборами акціонерів основних напрямів діяльності Банку, а Наглядовій раді Банку - затвердити бізнес-план Банку.

Підсумок голосування: «за» - 72 848 741 голосів (98,04% голосів акціонерів присутніх на зборах);  
«проти» – 1 454 623 голосів (1,96% голосів);  
«утримались» – немає (нуль голосів, 0% голосів).