

**ПРОТОКОЛ**  
**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**  
**По питанню щодо зміни черговості розгляду питань**  
**Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По питанню щодо зміни черговості розгляду питань Порядку денного, винесеному на голосування, підрахунок голосів проводила тимчасова Лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради банку від 28.02.2019 Протокол № 28/02/2019, у складі двох осіб: Гуртової Оксани Анатоліївни, яку обрано головою комісії, та Демченка Анатолія Миколайовича – члена комісії.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування з питання зміни черговості розгляду питань Порядку денного проводилось шляхом підняття мандатів.

**Підсумки голосування:**

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Змінити черговість розгляду питань порядку денного: спочатку розглянути питання №№ 1-11, потім питання №16, а далі – питання №№ 12 - 15 Порядку денного.

Голова тимчасової Лічильної комісії \_\_\_\_\_ О.А. Гуртова

Член тимчасової Лічильної комісії \_\_\_\_\_ А.М. Демченко

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ А.М. Демченко

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**  
**По першому питанню Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По першому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: «*Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «СПБ»*» підрахунок голосів проводила тимчасова Лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради банку від 28.02.2019 Протокол № 28/02/2019, у складі двох осіб: Гуртової Оксани Анатоліївни, яку обрано головою комісії, та Демченка Анатолія Миколайовича – члена комісії.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 1.

**Підсумки голосування:**

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «СПБ» у кількості двох осіб – голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Голова тимчасової Лічильної комісії



О.А. Гуртова

Член тимчасової Лічильної комісії



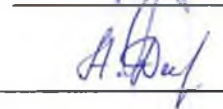
А.М. Демченко

Голова Лічильної комісії



О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії



А.М. Демченко

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**  
**По другому питанню Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По другому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: *«Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЄПБ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»* підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «ЄПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 2.

**Підсумки голосування:**

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

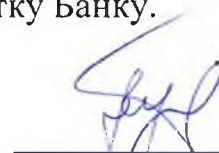
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Визнати роботу Наглядової ради АТ «ЄПБ» задовільною та такою, що відповідає Бізнес-плану та Стратегії розвитку Банку.

Голова Лічильної комісії



О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії



А.М. Демченко

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**  
**По третьому питанню Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По третьому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: *«Розгляд звіту Правління про результати діяльності АТ «ЄПБ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»* підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «ЄПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 3.

**Підсумки голосування:**

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Прийняте рішення:**

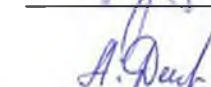
Визнати роботу Правління АТ «ЄПБ» задовільною та такою, що відповідає Бізнес-плану та Стратегії розвитку Банку.

Голова Лічильної комісії



О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії



А.М. Демченко

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**  
**По четвертому питанню Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По четвертому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: *«Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ЄПБ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»* підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «ЄПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 4.

**Підсумки голосування:**

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЄПБ».

Голова Лічильної комісії



О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії



А.М. Демченко

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**  
**По п'ятому питанню Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По п'ятому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: *«Затвердження річного звіту АТ «СПБ» за 2018 рік»* підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «СПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 5.

**Підсумки голосування:**

“За” – 197749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Прийняте рішення:**

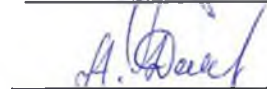
Річний звіт та результати діяльності АТ «СПБ» за 2018 рік затвердити.

Голова Лічильної комісії



О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії



А.М. Демченко

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**  
**По шостому питанню Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По шостому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: *«Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»* підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «СПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 6.

**Підсумки голосування:**

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Прийняте рішення:**

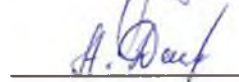
Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту – аудиторської фірми ТОВ “Аудиторська компанія «Аваль» затвердити.

Голова Лічильної комісії



О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії



А.М. Демченко

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**  
**По сьомому питанню Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По сьомому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: *«Про визначення основних напрямів діяльності АТ «СПБ»* підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «СПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 7.

**Підсумки голосування:**

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Прийняте рішення:**

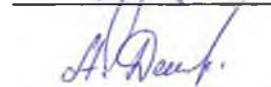
Визначити основні напрями діяльності АТ «СПБ», викладені в окремому документі.

Голова Лічильної комісії



О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії



А.М. Демченко



**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**  
**По восьмому питанню Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По восьмому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: *«Про розподіл прибутку АТ «ЄПБ» за 2018 рік»* підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «ЄПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 8.

**Підсумки голосування:**

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Розподілити прибуток, отриманий АТ «ЄПБ» у 2018 році у розмірі 3 285 468,38 гривень, наступним чином:

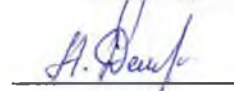
- частину прибутку в сумі 164 273,42 гривень, що складає 5 % від загальної суми прибутку, направити до резервного фонду АТ «ЄПБ»;
- частину прибутку в сумі 3 074 377,04 гривень направити на збільшення статутного капіталу АТ "ЄПБ" шляхом підвищення номінальної вартості акцій;
- частину прибутку в сумі 46 817,92 гривень направити на сплату військового збору.

Голова Лічильної комісії



О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії



А.М. Демченко

## ПРОТОКОЛ № 9

### Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

#### По дев'ятому питанню Порядку денного

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По дев'ятому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: *«Про розподіл прибутку АТ "ЄПБ" минулих років, що виник як різниця між справедливою вартістю фінансового зобов'язання та вартістю договору за операціями з акціонерами»* підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «ЄПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 9.

#### Підсумки голосування:

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

#### Прийняте рішення:

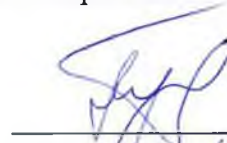
Розподілити прибуток минулих років у сумі 8 354 465,25 гривень наступним чином:

- частину прибутку в сумі 1 323 375,95, що складає 15,8403 % від його загальної суми, направити до резервного фонду АТ «ЄПБ»;

- частину прибутку в сумі 6 925 622,96 гривень направити на збільшення статутного капіталу АТ "ЄПБ" шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

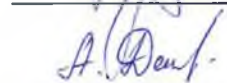
- частину прибутку в сумі 105 466,34 гривень направити на сплату військового збору.

Голова Лічильної комісії



О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії



А.М. Демченко

**ПРОТОКОЛ № 10**

**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**

**По десятому питанню Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По десятому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: *«Про збільшення статутного капіталу АТ «ЄПБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку»* підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «ЄПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 10.

**Підсумки голосування:**

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Збільшити розмір статутного капіталу АТ «ЄПБ» на 10 000 000,00 гривень до розміру 210 000 000,00 гривень шляхом підвищення номінальної вартості однієї акції з 1000,00 гривень до 1050,00 гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2018 рік у сумі 3 074 377,04 гривень та частину прибутку минулих років у сумі 6 925 622,96 гривень.

Голова Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ А.М. Демченко

**ПРОТОКОЛ № 11**

**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**

**По одинадцятому питанню Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По одинадцятому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: *«Про випуск акцій АТ «СПБ» нової номінальної вартості»* підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «СПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 11.

**Підсумки голосування:**

“За” – 0 голосів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Рішення не прийнято.

Голова Лічильної комісії



О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії



А.М. Демченко

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**  
**По шістнадцятому питанню Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По шістнадцятому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: *«Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «ЄПБ»»* підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «ЄПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 16.

**Підсумки голосування:**

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Прийняте рішення:**

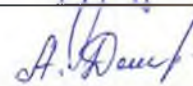
Підвищити номінальну вартість простих іменних акцій АТ «ЄПБ» з 1000,00 гривень до 1050,00 гривень кожної. Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій.

Голова Лічильної комісії



О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії



А.М. Демченко

## ПРОТОКОЛ № 13

### Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

#### По дванадцятому питанню Порядку денного

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По дванадцятому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: *«Про внесення змін до Статуту АТ «ЄПБ», у тому числі пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції»* підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «ЄПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 12.

#### Підсумки голосування:

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

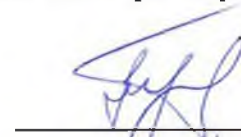
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

#### Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту АТ «ЄПБ» шляхом затвердження його нової редакції. Встановити, що нова редакція Статуту АТ «ЄПБ» набирає чинності з дати її державної реєстрації.

Уповноважити Голову Правління АТ «ЄПБ» Філенкову З.Ю. або особу, яка виконуватиме її обов'язки, підписати Статут АТ «ЄПБ» в новій редакції та забезпечити здійснення всіх необхідних дій для реєстрації нової редакції Статуту АТ «ЄПБ».

Голова Лічильної комісії



О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії



А.М. Демченко

**ПРОТОКОЛ № 14**

**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**

**По тринадцятому питанню Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По тринадцятому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: «*Затвердження нових редакцій внутрішніх положень АТ «ЄПБ»*» підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «ЄПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №13.

**Підсумки голосування:**

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Затвердити:

Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;

Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;

Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;

Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;


Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».

Голова Лічильної комісії



О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії



А.М. Демченко

**ПРОТОКОЛ № 15**

**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»  
По чотирнадцятому питанню Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: «*Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «СПБ»*» підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «СПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 14.

**Підсумки голосування:**

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



О.А. Гуртова



А.М. Демченко



**ПРОТОКОЛ № 16**  
**Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**  
**По п'ятнадцятому питанню Порядку денного**

Місто Київ

18 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 року.

Місце проведення зборів: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського,  
будинок 13, поверх 3, кімната 1.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесеному на голосування: «*Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «СПБ»*» підрахунок голосів проводила Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів АТ «СПБ» 18.04.2019 у складі двох осіб: голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Демченка Анатолія Миколайовича.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, складає 197 749 голосів, що становить 98,8745 % від загальної кількості голосів акціонерів банку.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 15.

**Підсумки голосування:**

“За” – 197 749 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «СПБ».

Голова Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ О.А. Гуртова

Член Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ А.М. Демченко