

ПРОТОКОЛ № 61

позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПОЛІКОМБАНК”

05 серпня 2013 року

м. Чернігів

Початок позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПОЛІКОМБАНК”, код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – „Банк”, о 16:00 годині 05 серпня 2013 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, (кім. 414 – конференц-зал на 4 поверсі “Готеля - Україна”). Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведених облікових реєстрів власників цінних паперів): 30 липня 2013 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведених облікових реєстрів власників цінних паперів): 141 особа. Тип та кількість акцій, що їм належать: іменні акції у кількості 4.950.012 штук, з них: простих – 4.927.812 штук, привілейованих - 22.200 штук. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 11 (одинадцять) осіб, в тому числі 5 (п'ять) осіб, які одночасно володіють привілейованими акціями. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 3.497.626 голосів, що становить 70,9773 % від загальної кількості голосів. Банк не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 2.956.688 голосів.

Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Овчаренко Ігор Михайлович - голова,
- Котляр Оксана Іванівна,
- Глек Вадим Петрович.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Обрання голови Спостережної ради.

4. Обрання голови Ревізійної комісії.

Порядок голосування з питань порядку денного: бюлетенями.

1. СЛУХАЛИ:

Овчаренко І.М. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1:

«Обрати для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку лічильну комісію у складі 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович – голова, Котляр Оксана Іванівна, Глек Вадим Петрович.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.497.626 голосів, які належать 11 акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Обрати для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку лічильну комісію у складі 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович – голова, Котляр Оксана Іванівна, Глек Вадим Петрович.

2. СЛУХАЛИ:

Овчаренко І.М. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2:

«Згідно зі Статутом Банку головує на Загальних зборах акціонерів Голова Спостережної ради Банку Кожедуб Володимир Павлович. Обрати Бондаренко Світлану Георгіївну секретарем Загальних зборів акціонерів.

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.497.626 голосів, які належать 11 акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Згідно зі Статутом Банку головує на Загальних зборах акціонерів Голова Спостережної ради Банку Кожедуб Володимир Павлович. Обрати Бондаренко Світлану Георгіївну секретарем Загальних зборів акціонерів.

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.

3. СЛУХАЛИ:

Овчаренко І.М. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

«Обрати Головою Спостережної ради Банку Кожедуба Володимира Павловича.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.497.626 голосів, які належать 11 акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою Спостережної ради Банку Кожедуба Володимира Павловича.

4. СЛУХАЛИ:

Овчаренко І.М. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4:

«Обрати Головою Ревізійної комісії Банку Красюк Ганну Іванівну.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.497.626 голосів, які належать 11 акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою Ревізійної комісії Банку Красюк Ганну Іванівну.

Завершення загальних зборів 05.08.13 о 16:20.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування. Дата складення протоколу про підсумки голосування: 05.08.13.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 06.08.13.

Головуючий

В.П. Кожедуб

Секретар

С.Г. Бондаренко

М.П.