

## ПРОТОКОЛ № 59

### річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Полікомбанк”

12 квітня 2012 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Полікомбанк”, код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – „Банк”, о 15:00 годині 12 квітня 2012 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, (4 поверх «Готелю-Україна», кім. 414 – конференц-зал). Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведених облікових реєстрів власників цінних паперів): 06 квітня 2012 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведених облікових реєстрів власників цінних паперів): 138 осіб. 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: 30 (тридцять) осіб, в тому числі 9 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: 4.298.178 голосів, що становить 87,2228% 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:

- Гавриліна Ольга Валеріївна - голова,
- Ворох Ангеліна Василівна,
- Котляр Оксана Іванівна.

Також на зборах присутні особи, які не є акціонерами Банку: Заступник начальника відділу банківського нагляду Управління Національного банку України в Чернігівській області Стаднікова Галина Василівна, члени Правління Банку: Пащенко Сергій Вікторович, Федорова Тамара Миколаївна, Столінець Вікторія Володимирівна.

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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради за 2011 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора Банку і висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності), річного фінансового звіту Банку за 2011 рік.
7. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності Банку в 2011 році та нерозподіленого прибутку минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.
9. Обрання членів Спостережної ради.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Спостережної ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради.

11. Затвердження кодексу корпоративного управління Банку.

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 річних Загальних зборів акціонерів Банку лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна – голова, Ворох Ангеліна Василівна, Котляр Оксана Іванівна.»

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 262 376 голосів, які належать 29 акціонерам, що становить 99,16704 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 35 802 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,83296% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

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

#### УХВАЛИЛИ:

Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна – голова, Ворох Ангеліна Василівна, Котляр Оксана Іванівна.

#### 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 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.»

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 250 478 голосів, які належать 27 акціонерам, що становить 98,89023% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,83296% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 11 898 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 0,27681% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

#### 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 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.

### 3. СЛУХАЛИ:

Тарасовець М.П. виступив зі звітом Правління Банку за 2011 рік та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

«Затвердити звіт Правління Банку за 2011 рік.»

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 262 364 голосів, які належать 28 акціонерам, що становить 99,16676% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,83296% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 12 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,00028% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

#### УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Правління Банку за 2011 рік.

### 4. СЛУХАЛИ:

Кожедуб В.П. виступив зі звітом Спостережної ради Банку за 2011 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4:

«Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2011 рік.»

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4 262 364 голосів, які належать 28 акціонерам, що становить 99,16676% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,83296% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 12 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,00028% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

#### УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2011 рік.

### 5. СЛУХАЛИ:

Смоляр Н.М. виступила зі звітом Ревізійної комісії Банку за 2011 рік, ознайомила зі звітом зовнішнього аудитора Банку, висновками Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік. Смоляр Н.М. ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5:

«1. Затвердити Аудиторський висновок (звіт) незалежної аудиторської фірми ТОВ „КИЇВАУДИТ” про фінансову звітність Публічного акціонерного товариства „Полікомбанк” станом на кінець дня 31 грудня 2011 року.

2. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

3. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 4.258.122 голосів, які належать 27 акціонерам, що становить 99,06807% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,83296% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 4.242 голоси які належать 1 акціонеру, що становить 0,09869% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Не брали участі у голосуванні – 12 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,00028% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити Аудиторський висновок (звіт) незалежної аудиторської фірми ТОВ „КИЇВАУДИТ” про фінансову звітність Публічного акціонерного товариства „Полікомбанк” станом на кінець дня 31 грудня 2011 року.

2. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

3. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік.

**6. СЛУХАЛИ:**

Лозицька Т.А. ознайомила з фінансовою звітністю Банку та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6:

«Затвердити річний звіт у складі балансу, звіту про фінансові результати та затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2011 рік. »

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 4.262.364 голоси, які належать 28 акціонерам, що становить 99,16676% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,83296% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 12 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,00028% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити річний звіт у складі балансу, звіту про фінансові результати та затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2011 рік.

**7. СЛУХАЛИ:**

Лозицька Т.А. ознайомила з порядком розподілу чистого прибутку Банку за результатами діяльності в 2011 році та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 7:

«1. Чистий прибуток Банку за результатами діяльності в 2011 році становить: 174.210,90 гривень (сто сімдесят чотири тисячі двісті десять грн. 90 коп.)

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 06.01.12 № 01) з цих коштів на виплату дивідендів по привілейованим акціям було направлено 2.220,00 гривень (дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.).

Залишок чистого прибутку Банку за результатами діяльності в 2011 році розподілити таким чином:

- до резервного капіталу – 171.990,90 гривень (сто сімдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто грн. 90 коп.).

2. Нерозподілений прибуток минулих років у розмірі 1.081.682,00 гривень (один мільйон вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят дві грн. 00 коп.) розподілити таким чином:

- до резервного капіталу – 1.081.682,00 гривень (один мільйон вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят дві грн. 00 коп.).

3. Дивіденди за 2011 рік по простих акціях не сплачувати.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.262.364 голоси, які належать 28 акціонерам, що становить 99,16676% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,83296% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 12 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,00028% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

1. Чистий прибуток Банку за результатами діяльності в 2011 році становить: 174.210,90 гривень (сто сімдесят чотири тисячі двісті десять грн. 90 коп.)

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 06.01.12 № 01) з цих коштів на виплату дивідендів по привілейованим акціям було направлено 2.220,00 гривень (дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.).

Залишок чистого прибутку Банку за результатами діяльності в 2011 році розподілити таким чином:

- до резервного капіталу – 171.990,90 гривень (сто сімдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто грн. 90 коп.).

2. Нерозподілений прибуток минулих років у розмірі 1.081.682,00 гривень (один мільйон вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят дві грн. 00 коп.) розподілити таким чином:

- до резервного капіталу – 1.081.682,00 гривень (один мільйон вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят дві грн. 00 коп.).

3. Дивіденди за 2011 рік по простих акціях не сплачувати.

8. СЛУХАЛИ:

Буренок Ю.В. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8:

«На виконання вимог ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження членів Спостережної ради Банку:

Кожедуб Володимир Павлович – голова,

Ніколенко Микола Миколайович,

Стрюков Володимир Петрович,

Шкель Олександр Миколайович,

Шило Анатолій Миколайович.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.262.364 голоси, які належать 28 акціонерам, що становить 99,16676% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,83296% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 12 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,00028% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

На виконання вимог ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження членів Спостережної ради Банку:

Кожедуб Володимир Павлович – голова,  
Ніколенко Микола Миколайович,  
Стрюков Володимир Петрович,  
Шкель Олександр Миколайович,  
Шило Анатолій Миколайович.

9. СЛУХАЛИ:

9.1. Буренок Ю.В. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 9 (1 частина):

«Визначити кількісний склад Спостережної ради Банку - 5 осіб.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.262.364 голоси, які належать 28 акціонерам, що становить 99,16676% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,83296% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 12 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,00028% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

Визначити кількісний склад Спостережної ради Банку - 5 осіб.

9.2. Буренок Ю.В. ознайомив з кандидатурами для обрання членами Спостережної ради Банку, зазначеними в бюлетені для голосування з питання № 9 (2 частина):

«Кожедуб Володимир Павлович,  
Ніколенко Микола Миколайович,  
Шило Анатолій Миколайович,  
Тарасовець Олександр Миколайович,  
Радченко Микола Олексійович.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

За Кожедуба Володимира Павловича - 4 319 116 голосів акціонерів

За Ніколенка Миколу Миколайовича - 4 213 636 голосів акціонерів

За Шила Анатолія Миколайовича - 4 221 216 голосів акціонерів

За Тарасовця Олександра Миколайовича - 4 213 896 голосів акціонерів

За Радченка Миколу Олексійовича - 4 213 636 голосів акціонерів

Недійсні – 302010 голосів акціонерів

Не брали участі у голосуванні – 7380 голосів акціонерів

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Спостережної ради Банку:  
 Кожедуб Володимир Павлович,  
 Ніколенко Микола Миколайович,  
 Шило Анатолій Миколайович,  
 Тарасовець Олександр Миколайович,  
 Радченко Микола Олексійович.

9.3. Буренок Ю.В. ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 9 (3 частина):

«Обрати Головою Спостережної ради Банку Кожедуба Володимира Павловича.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.262.364 голоси, які належать 28 акціонерам, що становить 99,16676% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,83296% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 12 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,00028% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою Спостережної ради Банку Кожедуба Володимира Павловича.

10. СЛУХАЛИ:

Федорова Т.М. ознайомила з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 10:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (проект договору додається).

Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Спостережної ради.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.262.364 голоси, які належать 28 акціонерам, що становить 99,16676% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,83296% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 12 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,00028% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (проект договору додається).

Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Спостережної ради.

## 11. СЛУХАЛИ:

Овчаренко І.М. ознайомив з основними положеннями кодексу корпоративного управління Банку та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 11:

«Затвердити кодекс корпоративного управління Банку.»

## ГОЛОСУВАЛИ:

За – 480 972 голоси, які належать 15 акціонерам, що становить 11,19014% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 2 743 836 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 63,83719% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Утримались – 1 073 358 голосів які належать 9 акціонерам, що становить 24,97240% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 12 голосів які належать 1 акціонеру, що становить 0,00028% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

## УХВАЛИЛИ:

Не затверджувати кодекс корпоративного управління Банку.

Завершення загальних зборів 12.04.12 о 17:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.  
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 12.04.12.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 13.04.12.

Головуючий

В.П. Кожедуб

Секретар

С.Г. Бондаренко