

ПРОТОКОЛ № 65

позачергових Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Полікомбанк»

10 листопада 2015 року

м. Чернігів

Початок позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Полікомбанк», код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – «Банк», о 15:00 годині 10 листопада 2015 року. Місце проведення загальних зборів: вул. О. Молодчого, буд. 46, кім. 301, м. Чернігів.

Відповідно до Статуту Банку статутний капітал становить 80.300.000,00 грн., загальна кількість акцій: 8.030.000 шт., з них простих іменних акцій 8.007.800 шт. і привілейованих іменних акцій 22.200 шт.

Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 04 листопада 2015 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 141 особа, яким належить 7.970.402 простих іменних та 22.200 штук привілейованих іменних акцій. Дві депозитарні установи не надали інформації для включення до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах, щодо акціонерів, яким належить 37.398 шт. простих іменних акцій.

Відповідно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 410.244 шт., які належать 72 акціонерам. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Банку враховується 7.597.556 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Банку: 4 (чотири) особи, яким належить 4.609.057 голосів, що становить 60,6650% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Крім того, зареєструвалась 1 (одна) особа, яка володіє привілейованими акціями.

Банк не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто більш як 3.798.778 голосів.

Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Ворох Ангеліна Василівна - голова,
- Федосок Олена Петрівна,
- Глек Вадим Петрович.

Привілейовані іменні акції не надають права голосу з питань порядку денного цих загальних зборів акціонерів.

Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом: "одна голосуюча проста акція – один голос".

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.
4. Внесення змін до Статуту Банку.

1. СЛУХАЛИ:

Єрко Тарас Іванович 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: Ворох Ангеліна Василівна – голова, Федосок Олена Петрівна, Глек Вадим Петрович.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.609.057 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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: Ворох Ангеліна Василівна – голова, Федосок Олена Петрівна, Глек Вадим Петрович.

2. СЛУХАЛИ:

Єрко Тарас Іванович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2:

«Обрати Тарасовця Юрія Миколайовича головуєчим на Загальних зборах акціонерів. Обрати Селівон Ірину Юріївну секретарем Загальних зборів акціонерів.

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.609.057 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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 Тарасовця Юрія Миколайовича головуєчим на Загальних зборах акціонерів. Обрати Селівон Ірину Юріївну секретарем Загальних зборів акціонерів.

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.

3. СЛУХАЛИ:

Єрко Тарас Іванович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

«Прийняти до уваги, що під час приватного розміщення акцій не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій і не було розміщено жодної акції. Затвердити відповідні результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку і результати приватного розміщення акцій Банку.

Затвердити звіт про результати приватного розміщення акцій, який свідчить, що не було розміщено жодної акції.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.609.057 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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:

Прийняти до уваги, що під час приватного розміщення акцій не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій і не було розміщено жодної акції. Затвердити відповідні результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку і результати приватного розміщення акцій Банку.

Затвердити звіт про результати приватного розміщення акцій, який свідчить, що не було розміщено жодної акції.

4. СЛУХАЛИ:

Єрко Тарас Іванович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4:

«В зв'язку з тим, що збільшення статутного капіталу не відбулось, не вносити зміни до Статуту Банку.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.609.057 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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:

В зв'язку з тим, що збільшення статутного капіталу не відбулось, не вносити зміни до Статуту Банку.

Завершення загальних зборів 10.11.15 о 15:20.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 10.11.15.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 11.11.15.

Головуючий

Ю.М. Тарасовець

Секретар

І.Ю. Селівон

М.П.