

ПРОТОКОЛ № 66
позачергових Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Полікомбанк»

28 грудня 2015 року

м. Чернігів

Початок позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Полікомбанк», код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – «Банк», о 16:00 годині 28 грудня 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: 22 грудня 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: 373.032 шт., які належать 70 акціонерам. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Банку враховується 7.634.768 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Банку: 9 (дев'ять) осіб, яким належить 5.476.499 голосів, що становить 71,7310% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Банк не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто більш як 3.817.384 голосів.

Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Гавриліна Ольга Валеріївна - голова,
- Ворох Ангеліна Василівна,
- Федосок Олена Петрівна.

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 акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

6. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

Підрахунок голосів з питання № 1 здійснюється реєстраційною комісією.

1. СЛУХАЛИ:

Гавриліна Ольга Валеріївна ознайомила 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: Гавриліна Ольга Валеріївна - голова, Ворох Ангеліна Василівна, Федосок Олена Петрівна."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.476.499 голосів, які належать 9 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: Гавриліна Ольга Валеріївна - голова, Ворох Ангеліна Василівна, Федосок Олена Петрівна.

2. СЛУХАЛИ:

Гавриліна Ольга Валеріївна ознайомила 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 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.476.499 голосів, які належать 9 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:

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

3. СЛУХАЛИ:

Гавриліна Ольга Валеріївна ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

"Збільшити розмір статутного капіталу Банку до 120.300.000,00 гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.464.613 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 99,7830% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 11.886 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,2170% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Збільшити розмір статутного капіталу Банку до 120.300.000,00 гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4. СЛУХАЛИ:

Гавриліна Ольга Валеріївна запропонувала здійснити приватне розміщення акцій, затвердити перелік осіб, які є учасниками такого розміщення, ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.464.613 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 99,7830% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 11.886 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,2170% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Банку у кількості 4.000.000 штук на загальну номінальну вартість 40.000.000,00 гривень. Ціна, за якою будуть розміщуватися акції: 10,00 грн. за одну акцію. Приватне розміщення простих іменних акцій Банку здійснити серед акціонерів Банку відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Банку, складеному за випуском простих іменних акцій станом на 28.12.15, та осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій.

Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій:

акціонери Банку відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Банку, складеному за випуском простих іменних акцій станом на 28.12.15,

ПАТ "Чернігівводпроект", код за ЄДРПОУ: 01039599;

ДП "Водземпроект" ПАТ "Чернігівводпроект", код за ЄДРПОУ: 32480744.

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

5. СЛУХАЛИ:

Гавриліна Ольга Валеріївна запропонувала визначити уповноважені органи Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії

акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення та ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.464.613 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 99,7830% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 11.886 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,2170% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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 залучення до розміщення андеррайтера не передбачено умовами розміщення акцій, уповноважений орган для прийняття рішення про залучення до розміщення андеррайтера не визначається.

Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для внесення змін до проспекту емісії акцій.

В зв'язку з тим, що дострокового 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) не передбачено умовами розміщення акцій, уповноважений орган для прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій не визначається.

Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, яка має затвердити результати укладення цих договорів наступного дня після закінчення строку їх укладення.

Визначити загальні збори акціонерів як уповноважений орган для затвердження результатів приватного розміщення акцій.

Визначити загальні збори акціонерів як уповноважений орган для затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для 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 органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Визначити Правління як уповноважений орган для письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6. СЛУХАЛИ:

Гавриліна Ольга Валеріївна запропонувала визначити уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення та ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.464.613 голосів, які належать 8 акціонерам, що становить 99,7830% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 11.886 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,2170% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Визначити Голову Правління Тарасовця Миколу Павловича уповноваженою особою для проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, для проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, для проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Завершення загальних зборів 28.12.15 о 16:40.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 28.12.15.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 29.12.15.

Головуючий

В.П. Кожедуб

Секретар

С.Г. Бондаренко

М.П.