

ПРОТОКОЛ № 67
річних Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Полікомбанк»

22 квітня 2016 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Полікомбанк», код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – «Банк», о 15:00 годині 22 квітня 2016 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: 18 квітня 2016 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 137 осіб, яким належить 8.006.204 простих іменних та 22.200 штук привілейованих іменних акцій. Одна депозитарна установа не надала інформації для включення до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах, щодо акціонерів, яким належить 1.596 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: 274.992 шт., які належать 68 акціонерам. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Банку враховується 7.732.808 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Банку: 7 (сім) осіб, яким належить 5.194.931 голос, що становить 67,1804% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах. Крім того, зареєструвалась 1 (одна) особа, акції якої не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Банк не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто більш як 3.866.404 голоси.

Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Гавриліна Ольга Валеріївна - голова,
- Глек Вадим Петрович,
- 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", крім випадку проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Спостережної ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Спостережної ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності банку у 2016 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради за 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік.

6. Затвердження заходів за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора Банку за 2015 рік.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Банку за 2015 рік.

8. Розподіл прибутку за результатами діяльності Банку в 2015 році.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.

10. Обрання членів Спостережної ради.

11. Обрання голови Спостережної ради.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

13. Про попереднє схвалення значних правочинів Банку.

Підрахунок голосів з питання № 1 здійснюється реєстраційною комісією.

1. СЛУХАЛИ:

Гаврилiна Ольга Валерiївна ознайомила 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: Гаврилiна Ольга Валерiївна - голова, Глек Вадим Петрович, Федосок Олена Петрівна."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.194.931 голос, які належить 7 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 річних Загальних зборів акціонерів Банку лічильну комісію у складі 3 осіб: Гаврилiна Ольга Валерiївна - голова, Глек Вадим Петрович, Федосок Олена Петрівна.

2. СЛУХАЛИ:

Гаврилiна Ольга Валерiївна 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 Селівон Ірину Юрiївну 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 – 5.194.931 голос, які належить 7 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 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:

Тарасовець Микола Павлович виступив зі звітом Правління Банку за 2015 рік, доповів про основні напрями діяльності Банку у 2016 році, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

«Затвердити звіт Правління Банку за 2015 рік. Затвердити основні напрями діяльності Банку у 2016 році та доручити Правлінню і Спостережній раді Банку організувати їх виконання.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.194.931 голос, які належить 7 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:

Затвердити звіт Правління Банку за 2015 рік. Затвердити основні напрями діяльності Банку у 2016 році та доручити Правлінню і Спостережній раді Банку організувати їх виконання.

4. СЛУХАЛИ:

Кожедуб Володимир Павлович виступив зі звітом Спостережної ради Банку за 2015 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4:

«Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2015 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.194.931 голос, які належить 7 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:

Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2015 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Буренок Юрій Володимирович - директор Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія» виступив зі звітом Ревізійної комісії за 2015 рік, ознайомив з висновком Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.194.931 голос, які належить 7 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:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Курдюк Олена Іванівна ознайомила зі звітом зовнішнього аудитора Банку за 2015 рік, ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6:

«Затвердити заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора Банку за 2015 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.194.931 голос, які належить 7 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:

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора Банку за 2015 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович ознайомив з фінансовою звітністю Банку та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 7:

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2015 рік у складі Звіту про фінансовий стан (Балансу), Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), Звіту про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіту про рух грошових коштів та Приміток до фінансової звітності.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.194.931 голос, які належить 7 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:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2015 рік у складі Звіту про фінансовий стан (Балансу), Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), Звіту про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіту про рух грошових коштів та Приміток до фінансової звітності.

8. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович ознайомив з порядком розподілу чистого прибутку Банку за результатами діяльності в 2015 році та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8:

«Прибуток Банку за результатами діяльності в 2015 році становить: 170.083,96 гривень (сто сімдесят тисяч вісімдесят три гривні 96 коп.).

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 25.01.16 № 02) з цих коштів на виплату дивідендів по привілейованим акціям було направлено 2.220,00 гривень (дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.).

Залишок прибутку Банку за результатами діяльності в 2015 році розподілити таким чином:

до резервного капіталу – 9.000,00 гривень (дев'ять тисяч гривень 00 коп.);

прибуток у розмірі 158.863,96 гривень (Сто п'ятдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят три гривні 96 коп.) не розподіляти.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.194.931 голос, які належить 7 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:

Прибуток Банку за результатами діяльності в 2015 році становить: 170.083,96 гривень (сто сімдесят тисяч вісімдесят три гривні 96 коп.).

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 25.01.16 № 02) з цих коштів на виплату дивідендів по привілейованим акціям було направлено 2.220,00 гривень (дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.).

Залишок прибутку Банку за результатами діяльності в 2015 році розподілити таким чином:

до резервного капіталу – 9.000,00 гривень (дев'ять тисяч гривень 00 коп.);

прибуток у розмірі 158.863,96 гривень (Сто п'ятдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят три гривні 96 коп.) не розподіляти.

9. СЛУХАЛИ:

Буренок Юрій Володимирович - директор Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія» ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 9:

«На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження членів Спостережної ради Банку:

Кожедуб Володимир Павлович - голова,

Радченко Микола Олексійович,

Тарасовець Олександр Миколайович,

Тарасовець Юрій Миколайович.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.194.931 голос, які належить 7 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:

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження членів Спостережної ради Банку:

Кожедуб Володимир Павлович - голова,

Радченко Микола Олексійович,

Тарасовець Олександр Миколайович,

Тарасовець Юрій Миколайович.

10. СЛУХАЛИ:

Буренок Юрій Володимирович - директор Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія» ознайомив з кандидатурами до складу Спостережної ради Банку, зазначеними в бюлетені для голосування з питання № 10:

Радченко Микола Олексійович,

Шило Анатолій Миколайович,

Тарасовець Юрій Миколайович,

Тарасовець Олександр Миколайович,

Глаголев Павло Олександрович.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

За Радченка Миколу Олексійовича - 5.194.931 голос акціонерів

За Шила Анатолія Миколайовича - 5.194.931 голос акціонерів

За Тарасовця Юрія Миколайовича - 5.194.931 голос акціонерів

За Тарасовця Олександра Миколайовича - 5.194.931 голос акціонерів

За Глаголева Павла Олександровича - 5.194.931 голос акціонерів

Не віддано жодному кандидату - 0 голосів

Недійсні – 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Спостережної ради Банку:

Радченко Микола Олексійович,

Шило Анатолій Миколайович,

Тарасовець Юрій Миколайович,

Тарасовець Олександр Миколайович,

Глаголев Павло Олександрович.

11. СЛУХАЛИ:

Буренок Юрій Володимирович - директор Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія» ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 11:

«Обрати Головою Спостережної ради Банку Радченка Миколу Олексійовича.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.194.931 голос, які належить 7 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 Головою Спостережної ради Банку Радченка Миколу Олексійовича.

12. СЛУХАЛИ:

Федорова Тамара Миколаївна ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 12:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.194.931 голос, які належить 7 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:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку.

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

13. СЛУХАЛИ:

Федорова Тамара Миколаївна повідомила про доцільність попереднього схвалення окремих категорій правочинів і ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 13:

«Схвалити значні правочини, передбачені ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Банком до 22.04.17, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 200 млн. грн.;

- щодо лізингу (оренди) об'єктів нерухомості на граничну сукупну вартість 200 млн. грн.;

- щодо залучення коштів на граничну сукупну вартість 200 млн. грн.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.194.931 голос, які належить 7 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:

Схвалити значні правочини, передбачені ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Банком до 22.04.17, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 200 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) об'єктів нерухомості на граничну сукупну вартість 200 млн. грн.;
- щодо залучення коштів на граничну сукупну вартість 200 млн. грн.

Завершення загальних зборів 22.04.16 о 16:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 22.04.16.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 25.04.16.

Головуючий

В.П. Кожедуб

Секретар

М.П.

І.Ю. Селівон