

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 1

08.01.2018

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на позачергові загальні збори акціонерів Полікомбанку, далі – "Банку":

Обрання лічильної комісії, включаючи голову.

Проект рішення з питання № 1 (рішення прийнято):

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович – голова, Гавриліна Ольга Валеріївна, Федосок Олена Петрівна.

Результати голосування:

За – 8.278.141 голос, який належить 4 акціонерам, що становить 100,0000% 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%)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%)

Голова тимчасової лічильної комісії

Т.І. Єрко

члени тимчасової лічильної комісії

С.А. Сизий

С.І. Афанасьєв

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 2

08.01.2018

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на позачергові загальні збори акціонерів Полікомбанку, далі – "Банку":

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 2 (рішення прийнято):

Згідно зі Статутом Банку головує на Загальних зборах акціонерів Голова Спостережної ради Банку Волошок Леонід Петрович. Обрати Селівон Ірину Юріївну секретарем Загальних зборів акціонерів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації.

Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.

Результати голосування:

За – 8.278.141 голос, який належить 4 акціонерам, що становить 100,0000% 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%)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гаврилiна

О.П. Федосок

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 3

08.01.2018

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на позачергові загальні збори акціонерів Полікомбанку, далі – "Банку":

Затвердження результатів приватного розміщення акцій Банку та звіту про результати приватного розміщення акцій.

Проект рішення з питання № 3 (рішення прийнято):

Прийняти до уваги, що на 08.01.18 розміщено 5.500.000 шт. простих іменних акцій Банку 21-ї емісії номінальною вартістю 10,00 грн. кожна. Учасниками емісії сплачено 100% вартості розміщених акцій на загальну суму 55.000.000,00 грн. грошовими коштами.

Затвердити результати приватного розміщення акцій Банку додаткової емісії у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.

Затвердити звіт про результати приватного розміщення акцій. Затвердити Статутний капітал Банку у розмірі 200.000.000,00 грн., який розподілений на 19.977.800 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна і 22.200 шт. привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.

Результати голосування:

За – 8.278.141 голос, який належить 4 акціонерам, що становить 100,0000% 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%)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гаврилiна

О.П. Федосок

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 4

08.01.2018

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на позачергові загальні збори акціонерів Полікомбанку, далі – "Банку":

Внесення змін до Статуту Банку.

Проект рішення з питання № 4 (рішення прийнято):

Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Банку в новій редакції. Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати цей Статут Банку у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця М.П. (з правом передоручення) подати документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Банку у новій редакції.

Результати голосування:

За – 8.278.141 голос, який належить 4 акціонерам, що становить 100,0000% 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%)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гавриліна

О.П. Федосок