

ПРОТОКОЛ № 74
річних Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"

25 квітня 2018 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Полікомбанк», код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – «Банк», о 15:00 годині 25 квітня 2018 року. Місце проведення загальних зборів: вул. О. Молодчого, буд. 46, кім. 301, м. Чернігів.

Відповідно до Свідоцтв про реєстрацію випуску акцій статутний капітал становить 145.000.000,00 грн., загальна кількість акцій: 14.500.000 шт., з них простих іменних акцій 14.477.800 шт. і привілейованих іменних акцій 22.200 шт.

Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 19 квітня 2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 141 особа, яким належить 14.476.204 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 (НДУ уповноважений на зберігання).

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: 266.082 шт., які належать 67 акціонерам. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Банку враховується 14.211.718 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Банку: 6 (шість) осіб, яким належить 8.564.667 голосів, що становить 60,2648% 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 7.105.859 голосів. Збори вважаються правомочними. Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

Гавриліна Ольга Валеріївна - голова,
Федосок Олена Петрівна,
Ключник Юлія Миколаївна.

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 Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової 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. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Спостережної ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Банку за 2017 рік.
7. Розподіл чистого прибутку 2017 року.
8. Затвердження звіту про винагороду членів Спостережної ради.
9. Про зміну типу акціонерного товариства.
10. Про зміну найменування Банку.
11. Внесення змін до Статуту Банку.
12. Внесення змін до внутрішніх положень Банку.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.
14. Обрання членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
16. Щодо внесення змін до положення про винагороду членів Правління.
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Підрахунок голосів з питання № 1 здійснюється тимчасовою лічильною комісією:
 Єрко Тарас Іванович – голова,
 Афанасьєв Сергій Іванович,
 Литвинчук Наталія Володимирівна.

1. СЛУХАЛИ:

Голова Спостережної ради Волошок Леонід Петрович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1:

"Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Гаврилiна Ольга Валерiївна - голова, Федосок Олена Петрiвна, Ключник Юлiя Миколаївна."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Гаврилiна Ольга Валерiївна - голова, Федосок Олена Петрiвна, Ключник Юлiя Миколаївна.

2. СЛУХАЛИ:

Волошок Леонід Петрович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2:

"Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Волошка Леонiда Петровича, секретаря зборів Селiвон Iрину Юрiївну.

Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)
 Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)
 Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Волошка Леоніда Петровича, секретаря зборів Селівон Ірину Юріївну.

Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.

3. СЛУХАЛИ:

Голова Правління Тарасовець Микола Павлович виступив зі звітом Правління Банку за 2017 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

"Затвердити звіт Правління за 2017 рік."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)
 Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)
 Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Правління за 2017 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Волошок Леонід Петрович виступив зі звітом Спостережної ради Банку за 2017 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4:

"Затвердити звіт Спостережної ради за 2017 рік."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)
 Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)
 Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної ради за 2017 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Купрієць Ігор Олександрович ознайомив зі звітом зовнішнього аудитора Банку за 2017 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5:

"Затвердити заходи за результатами розгляду висновків (звіту) зовнішнього аудитора – ТОВ Аудиторська фірма "РАДА ЛТД" за 2017 рік."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити заходи за результатами розгляду висновків (звіту) зовнішнього аудитора – ТОВ Аудиторська фірма "РАДА ЛТД" за 2017 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Член Правління Ховрич Андрій Іванович ознайомив з фінансовою звітністю Банку та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6:

"Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2017 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 – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2017 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.

7. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович ознайомив з порядком розподілу чистого прибутку Банку за результатами діяльності в 2017 році та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 7.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Прибуток Банку за результатами діяльності в 2017 році становить: 287.255,81 гривень (Двісті вісімдесят сім тисяч двісті п'ятдесят п'ять гривень 81 коп.).

Згідно з Законом України "Про акціонерні товариства" та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 05.01.18 № 2) 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 2017 році розподілити таким чином:

до резервного капіталу – 15.000,00 гривень (П'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.);

прибуток у розмірі 270.035,81 гривень (Двісті сімдесят тисяч тридцять п'ять гривень 81 коп.) не розподіляти.

8. СЛУХАЛИ:

Член Правління Дудко Марина Миколаївна виступила зі звітом про винагороду членів Спостережної ради та ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8:

"Затвердити звіт про винагороду членів Спостережної ради."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт про винагороду членів Спостережної ради.

9. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 9:

"Прийняти рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне акціонерне товариство."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Прийняти рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

10. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 10:

"Прийняти рішення про зміну найменування Банку з Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" на Акціонерне товариство "Полікомбанк". Новим скороченим найменуванням товариства є Полікомбанк.

Новим найменуванням Банку російською мовою є Акционерное общество "Поликомбанк". Новим скороченим найменуванням Банку російською мовою є Поликомбанк.

Новим найменуванням Банку англійською мовою є Joint Stock Company "Policombank". Новим скороченим найменуванням Банку англійською мовою є Policombank."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Прийняти рішення про зміну найменування Банку з Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" на Акціонерне товариство "Полікомбанк". Новим скороченим найменуванням товариства є Полікомбанк.

Новим найменуванням Банку російською мовою є Акционерное общество "Поликомбанк". Новим скороченим найменуванням Банку російською мовою є Поликомбанк.

Новим найменуванням Банку англійською мовою є Joint Stock Company "Policombank". Новим скороченим найменуванням Банку англійською мовою є Policombank.

11. СЛУХАЛИ:

Член правління Федорова Тамара Миколаївна повідомила про необхідність внесення змін до Статуту Банку, ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 11.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

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.

12. СЛУХАЛИ:

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

"Затвердити зміни до внутрішніх документів Банку, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Правління,

Положення про Ревізійну комісію Банку. Затвердити Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Банку."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до внутрішніх документів Банку, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію Банку. Затвердити Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Банку.

13. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 13:

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

Волошок Леонід Петрович - голова,

Радченко Микола Олексійович,

Шило Анатолій Миколайович,

Тарасовець Юрій Миколайович,

Тарасовець Олександр Миколайович."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)

Визнані недійсними – 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:

Волошок Леонід Петрович - голова,

Радченко Микола Олексійович,

Шило Анатолій Миколайович,

Тарасовець Юрій Миколайович,

Тарасовець Олександр Миколайович.

14. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з кандидатурами до складу Наглядової ради Банку, зазначеними в бюлетені для голосування з питання № 14:

Радченко Микола Олексійович, незалежний член,
 Шило Анатолій Миколайович, незалежний член,
 Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер,
 Тарасовець Олександр Миколайович, акціонер,
 Глаголев Павло Олександрович, незалежний член.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:
 За Радченка Миколу Олексійовича - 8.564.597 голосів акціонерів
 За Шила Анатолія Миколайовича - 8.564.597 голосів акціонерів
 За Тарасовця Юрія Миколайовича - 8.564.597 голосів акціонерів
 За Тарасовця Олександра Миколайовича - 8.564.597 голосів акціонерів
 За Глаголева Павла Олександровича - 8.564.597 голосів акціонерів
 Визнані недійсними – 0 голосів
 Не брали участі у голосуванні – 350 голосів

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Наглядової ради Банку:
 Радченко Микола Олексійович, незалежний член,
 Шило Анатолій Миколайович, незалежний член,
 Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер,
 Тарасовець Олександр Миколайович, акціонер,
 Глаголев Павло Олександрович, незалежний член.

15. СЛУХАЛИ:

Федорова Тамара Миколаївна ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 15:

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

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

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

16. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 16:

"Доручити Наглядовій раді до 01.07.2018 внести зміни до Положення про винагороду членів Правління (затвердити положення), спрямовані на підвищення

матеріальної мотивації членів Правління за результати діяльності Банку в цілому та ефективність конкретних напрямків, за якими кожний член Правління є відповідальним." ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Доручити Наглядовій раді до 01.07.2018 внести зміни до Положення про винагороду членів Правління (затвердити положення), спрямовані на підвищення матеріальної мотивації членів Правління за результати діяльності Банку в цілому та ефективність конкретних напрямків, за якими кожний член Правління є відповідальним.

17. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович повідомив про доцільність попереднього схвалення окремої категорії правочинів і ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 17:

"Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись Банком до 25.04.2019, а саме щодо страхування на граничну сукупну вартість 350 млн. грн."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.564.667 голосів, які належить 6 акціонерам, що становить 60,2648% від загальної кількості голосів акціонерів

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись Банком до 25.04.2019, а саме щодо страхування на граничну сукупну вартість 350 млн. грн.

Завершення загальних зборів 25.04.18 о 16:25.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 25.04.18.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 26.04.18.

Головуючий

Л.П. Волошок

Секретар

І.Ю. Селівон

М.П.