

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

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

Проект рішення (рішення прийнято):

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна - голова, Федосок Олена Петрівна, Ключник Юлія Миколаївна.

Результати голосування:

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%)

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.І. Афанасьєв

Н.В. Литвинчук

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

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

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

Проект рішення (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

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%)

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

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

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

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Розгляд звіту Правління за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):
Затвердити звіт Правління за 2017 рік.

Результати голосування:

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%)

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

О.В. Гаврилiна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

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

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Розгляд звіту Спостережної ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити звіт Спостережної ради за 2017 рік.

Результати голосування:

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%)

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

О.В. Гаврилiна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 5

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):

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

Результати голосування:

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%)

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

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 6

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Банку за 2017 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

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%)

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

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 7

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Розподіл чистого прибутку 2017 року.

Проект рішення (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

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%)

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

О.В. Гаврилiна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 8

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Затвердження звіту про винагороду членів Спостережної ради.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити звіт про винагороду членів Спостережної ради.

Результати голосування:

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%)

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

О.В. Гаврилiна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 9

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Про зміну типу акціонерного товариства.

Проект рішення (рішення прийнято):

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

Результати голосування:

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%)

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

О.В. Гаврилiна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 10

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Про зміну найменування Банку.

Проект рішення (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

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%)

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

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 11

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Внесення змін до Статуту Банку.

Проект рішення (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 – 8.564.667 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%)

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

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 12

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Внесення змін до внутрішніх положень Банку.

Проект рішення (рішення прийнято):

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 головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Банку.

Результати голосування:

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%)

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

О.В. Гаврилiна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 13

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.

Проект рішення (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

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%)

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

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 14

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Обрання членів Наглядової ради.

Рішення з питання:

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.

Результати кумулятивного голосування за кандидатів.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 350 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Голова лічильної комісії

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 15

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

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

Проект рішення (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

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%)

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

О.В. Гаврилiна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 16

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Щодо внесення змін до положення про винагороду членів Правління.

Проект рішення (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

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%)

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

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 17

25.04.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк":

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

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%)

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

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Ю.М. Ключник