

ПРОТОКОЛ № 75
позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"

06 серпня 2018 року

м. Чернігів

Початок позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Полікомбанк», код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – «Банк», о 16:00 годині 06 серпня 2018 року. Місце проведення загальних зборів: вул. О. Молодчого, буд. 46, кім. 301, м. Чернігів.

Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій статутний капітал становить 200.000.000,00 грн., загальна кількість акцій: 20.000.000 шт., з них простих іменних акцій 19.977.800 шт. і привілейованих іменних акцій 22.200 шт.

Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 31 липня 2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 140 осіб, яким належить 19.976.204 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: 261.966 шт., які належать 66 акціонерам. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Банку враховується 19.715.834 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Банку: 5 (п'ять) осіб, яким належить 13.506.959 голосів, що становить 68,5082% 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 9.857.917 голосів. Збори вважаються правомочними. Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

Овчаренко Ігор Михайлович - голова,
Гавриліна Ольга Валеріївна - голова,
Литвинчук Наталія Володимирівна.

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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
4. Обрання членів Наглядової ради.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Підрахунок голосів з питання № 1 здійснюється тимчасовою лічильною комісією:
Єрко Тарас Іванович – голова,
Губа Іван Валерійович,
Сизий Сергій Анатолійович.

1. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Радченко Микола Олексійович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1:

"Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович - голова, Гавриліна Ольга Валеріївна, Литвинчук Наталія Володимирівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13.506.959 голосів, які належить 5 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: Овчаренко Ігор Михайлович - голова, Гавриліна Ольга Валеріївна, Литвинчук Наталія Володимирівна.

2. СЛУХАЛИ:

Радченко Микола Олексійович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2:

"Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Радченка Миколу Олексійовича, секретарем зборів – Степановську Марину Валеріївну.

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 – 13.506.959 голосів, які належить 5 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 головуючим на загальних зборах акціонерів Радченка Миколу Олексійовича, секретарем зборів – Степановську Марину Валеріївну.

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:

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

"На виконання вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" припинити повноваження членів Наглядової ради:

Радченко Микола Олексійович - голова,

Шило Анатолій Миколайович,

Тарасовець Юрій Миколайович,
Тарасовець Олександр Миколайович,
Глаголев Павло Олександрович.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13.506.959 голосів, які належить 5 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 банки і банківську діяльність" припинити повноваження членів Наглядової ради:

Радченко Микола Олексійович - голова,

Шило Анатолій Миколайович,

Тарасовець Юрій Миколайович,

Тарасовець Олександр Миколайович,

Глаголев Павло Олександрович.

4. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з кандидатурами до складу Наглядової ради Банку, зазначеними в бюлетені для голосування з питання № 4:

Радченко Микола Олексійович, незалежний член,

Бурмака Микола Олексійович, незалежний член,

Седнівець Любов Миколаївна, незалежний член,

Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер,

Тарасовець Олександр Миколайович, акціонер.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

За Радченка Миколу Олексійовича - 13.506.959 голосів акціонерів

За Бурмаку Миколу Олексійовича - 13.506.959 голосів акціонерів

За Седнівець Любов Миколаївну - 13.506.959 голосів акціонерів

За Тарасовця Юрія Миколайовича - 13.506.959 голосів акціонерів

За Тарасовця Олександра Миколайовича - 13.506.959 голосів акціонерів

Визнані недійсними – 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Наглядової ради Банку:

Радченко Микола Олексійович, незалежний член,

Бурмака Микола Олексійович, незалежний член,

Седнівець Любов Миколаївна, незалежний член,

Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер,

Тарасовець Олександр Миколайович, акціонер.

5. СЛУХАЛИ:

Федорова Тамара Миколаївна ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5:

"Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з ними."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13.506.959 голосів, які належить 5 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. Уповноважити Голову Правління Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з ними.

Завершення загальних зборів 06.08.18 о 16:35.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування.
Дата складення протоколів про підсумки голосування: 06.08.18.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 07.08.18.

Головуючий

М.О. Радченко

Секретар

М.В. Степановська

М.П.