

ПРОТОКОЛ № 78
річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"

16 жовтня 2020 року

м. Чернігів

Початок річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк", код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – "Банк", о 15:00 годині 16 жовтня 2020 року. Місце проведення загальних зборів: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів (конференц-зал на 7 поверсі).

Відповідно до Свідоцтв 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: 09 жовтня 2020 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 134 особи, яким належить 19 976 204 простих іменних та 22 200 штук привілейованих іменних акцій. На рахунках в Центральному депозитарії обліковуються акції власників цінних паперів, передані 1 депозитарною установою (Публічне акціонерне товариство "Банк "Демарк"), тому щодо цих акціонерів, яким належить 1 596 шт. простих іменних акцій, не включена інформація до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

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: 238 176 шт., які належать 63 акціонерам. Банк не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Банку враховується 19 738 028 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Банку: 4 (чотири) особи, яким належить 13 134 981 голос, що становить 66,5466% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, тобто більш як 9 869 014 голосів. Кворум річних Загальних зборів акціонерів наявний. Збори вважаються правомочними. Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою (протокол Наглядової ради № 18 від 05.10.2020), в наступному складі: Овчаренко Ігор Михайлович - голова, Гавриліна Ольга Валеріївна, 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. Кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного не проводиться.

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 Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Полікомбанку за 2019 рік.
6. Розподіл чистого прибутку 2019 року.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Полікомбанку.
8. Визначення основних напрямів діяльності Полікомбанку на 2020 рік.

Підрахунок голосів з питання № 1 порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою (протокол Наглядової ради № 18 від 05.10.2020), в наступному складі: Овчаренко Ігор Михайлович – голова, Гаврилiна Ольга Валерiївна, Федосок Олена Петрiвна.

На збори запрошений начальник фінансово-економічного управління Банку Ховрич Андрій Іванович як доповідач.

1. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Радченко Микола Олексійович ознайомив присутніх з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

"Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович - голова, Гаврилiна Ольга Валерiївна, Федосок Олена Петрiвна."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13 134 981 голос, які належать 4 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, Гаврилiна Ольга Валерiївна, Федосок Олена Петрiвна.

2. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Радченко Микола Олексійович ознайомив присутніх з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

"Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Радченка Миколу Олексійовича, секретаря зборів Глаголева Павла Олександровича.

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 15 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13 134 981 голос, які належать 4 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 Радченка Миколу Олексійовича, секретаря зборів Глаголева Павла Олександровича.

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 15 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.

3. СЛУХАЛИ:

Радченко Микола Олексійович виступив зі звітом Наглядової ради Банку за 2019 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

"Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Заходи за результатами розгляду звіту не затверджувати."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13 134 981 голос, які належать 4 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 Наглядової ради за 2019 рік. Заходи за результатами розгляду звіту не затверджувати.

4. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович ознайомив присутніх із Звітом незалежного аудитора ТОВ "Міжнародний фінансовий аудит" за результатами аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2019 рік, з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме: "Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ "Міжнародний фінансовий аудит" за результатами аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2019 рік. Враховуючи думку аудитора – ТОВ "Міжнародний фінансовий аудит", висловлену без зауважень, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора Полікомбанку за 2019 рік не затверджувати."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13 134 981 голос, які належать 4 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 незалежного аудитора ТОВ "Міжнародний фінансовий аудит" за результатами аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2019 рік. Враховуючи думку аудитора – ТОВ "Міжнародний фінансовий аудит", висловлену без зауважень, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора Полікомбанку за 2019 рік не затверджувати.

5. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович ознайомив присутніх з річним звітом Полікомбанку (річною фінансовою звітністю, складеною за МСФЗ) за 2019 рік, з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме: "Затвердити річний звіт Полікомбанку (річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) за 2019 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 – 13 134 981 голос, які належать 4 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 Полікомбанку (річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) за 2019 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.

6. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович поінформував присутніх про результати діяльності Банку в 2019 році, ознайомив присутніх з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме: "Прибуток Полікомбанку становить: 3 364 545,66 гривень (Три мільйона триста шістьдесят чотири тисячі п'ятсот сорок п'ять грн. 66 коп.).

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та рішенням Наглядової ради (протокол від 28.01.2020 № 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 за результатами діяльності в 2019 році розподілити таким чином:

- до резервного капіталу 170 000,00 гривень (Сто сімдесят тисяч грн. 00 коп.).

Прибуток у розмірі 3 192 325,66 гривень (Три мільйона сто дев'яносто дві тисячі триста двадцять п'ять грн. 66 коп.) не розподіляти."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13 134 981 голос, які належать 4 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 Полікомбанку за результатами діяльності в 2019 році становить: 3 364 545,66 гривень (Три мільйона триста шістьдесят чотири тисячі п'ятсот сорок п'ять грн. 66 коп.).

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та рішенням Наглядової ради (протокол від 28.01.2020 № 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 за результатами діяльності в 2019 році розподілити таким чином:

- до резервного капіталу 170 000,00 гривень (Сто сімдесят тисяч грн. 00 коп.).

Прибуток у розмірі 3 192 325,66 гривень (Три мільйона сто дев'яносто дві тисячі триста двадцять п'ять грн. 66 коп.) не розподіляти.

7. СЛУХАЛИ:

Радченко Микола Олексійович ознайомив присутніх з новими редакціями Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради, оголосив проект рішення, зазначений в бюлетені для голосування з питання № 7 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

"Затвердити зміни до внутрішніх документів Полікомбанку, а саме: викласти у новій редакції Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13 134 981 голос, які належать 4 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 Полікомбанку, а саме: викласти у новій редакції Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради.

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

8. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович запропонував присутнім визначити Основні напрями діяльності Полікомбанку на 2020 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

"Затвердити основні напрями діяльності Полікомбанку на 2020 рік."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13 134 981 голос, які належать 4 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 основні напрями діяльності Полікомбанку на 2020 рік.

Голова зборів Радченко Микола Олексійович поінформував, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку складені Протоколи про підсумки голосування (додаються). Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 16.10.2020.

Голова зборів Радченко Микола Олексійович оголосив річні Загальні збори акціонерів Банку закритими.

Завершення загальних зборів 16.10.2020 о 15:35.

Дата складення протоколу річних Загальних зборів акціонерів: 19.10.2020.

Голова зборів

М.О. Радченко

Секретар зборів

П.О. Глаголев