

ПРОТОКОЛ № 76  
річних Загальних зборів акціонерів  
Акціонерного товариства "Полікомбанк"

25 квітня 2019 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк", код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – "Банк", о 15:00 годині 25 квітня 2019 року. Місце проведення загальних зборів: вул. О. Молодчого, буд. 46, кім. 301, м. Чернігів.

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: 19 квітня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 136 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: 248.796 шт., які належать 64 акціонерам. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Банку враховується 19.727.408 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Банку: 6 (шість) осіб, яким належить 13.515.099 голосів, що становить 68,5092% 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 9.863.704 голоси. Збори вважаються правомочними. Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

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. 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.

На загальні збори акціонерів запрошено начальника відділу внутрішнього аудиту Банку Купрійця Ігоря Олександровича як доповідача.

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 2018 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) Банку за 2018 рік.
6. Розподіл чистого прибутку 2018 року.
7. Внесення змін до Статуту Банку.
8. Внесення змін до внутрішніх положень Банку.
9. Затвердження кодексу корпоративного управління.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. 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:  
 Овчаренко Ігор Михайлович – голова,  
 Єрко Тарас Іванович  
 Афанасьєв Сергій Іванович.

#### 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: Гавриліна Ольга Валеріївна - голова, Федосок Олена Петрівна, Ляховець Євгенія Валеріївна."

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 – 35.802 голоси, які належить 1 акціонеру, що становить 0,2649% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

#### УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна - голова, Федосок Олена Петрівна, Ляховець Євгенія Валеріївна.

#### 2. СЛУХАЛИ:

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

"Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Радченка Миколу Олексійовича, секретаря зборів Литвинчук Наталію Володимирівну."

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 – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 – 35.802 голоси, які належить 1 акціонеру, що становить 0,2649% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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 Литвинчук Наталію Володимирівну.

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 2018 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

"Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік, затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 – 35.802 голоси, які належить 1 акціонеру, що становить 0,2649% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік, затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

4. СЛУХАЛИ:

Купрієць Ігор Олександрович ознайомив зі звітом зовнішнього аудитора Банку за 2018 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4:

"Враховуючи думку аудитора – АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ, висловлену без зауважень, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора Банку за 2018 рік не затверджувати."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 – 35.802 голоси, які належить 1 акціонеру, що становить 0,2649% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

## УХВАЛИЛИ:

Враховуючи думку аудитора – АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ, висловлену без зауважень, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора Банку за 2018 рік не затверджувати.

## 5. СЛУХАЛИ:

Член Правління Ховрич Андрій Іванович ознайомив з фінансовою звітністю Банку та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5:

"Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2018 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 – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 – 35.802 голоси, які належить 1 акціонеру, що становить 0,2649% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

## УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2018 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 ознайомив з порядком розподілу чистого прибутку Банку за результатами діяльності в 2018 році та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6.

## ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 – 35.802 голоси, які належить 1 акціонеру, що становить 0,2649% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

## УХВАЛИЛИ:

Прибуток Банку за результатами діяльності в 2018 році становить: 774.108,57 гривень (Сімсот сімдесят чотири тисячі сто вісім гривень 57 коп.).

Згідно з Законом України "Про акціонерні товариства" та рішенням Наглядової ради Банку (протокол від 29.01.19 № 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 2018 році розподілити таким чином:

до резервного капіталу – 40.000,00 гривень (Сорок тисяч гривень 00 коп.);

прибуток у розмірі 731.888,57 гривень (Сімсот тридцять одна тисяча вісімсот вісімдесят вісім гривень 57 коп.) не розподіляти .

#### 7. 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 № 7.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 – 35.802 голоси, які належить 1 акціонеру, що становить 0,2649% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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 Радченку Миколі Олексійовичу, РНОКПП 1902509597, та секретарю загальних зборів акціонерів Литвинчук Наталії Володимирівні, РНОКПП 2308717306, підписати цей Статут Банку у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця М.П., РНОКПП 1886006555, (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.

#### 8. СЛУХАЛИ:

Федорова Тамара Миколаївна повідомила про необхідність внесення змін до внутрішніх положень Банку, ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 – 35.802 голоси, які належить 1 акціонеру, що становить 0,2649% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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 Правління, Положення про Наглядову раду.

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

#### 9. СЛУХАЛИ:

Федорова Тамара Миколаївна доповіла про основні положення кодексу корпоративного управління та ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 9.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 – 35.802 голоси, які належить 1 акціонеру, що становить 0,2649% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

#### УХВАЛИЛИ:

Затвердити кодекс корпоративного управління Банку.

#### 10. СЛУХАЛИ:

Буренок Юрій Володимирович - директор Приватного акціонерного товариства "Поліська страхова компанія" ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 10:

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

Радченко Микола Олексійович - голова,  
Бурмака Микола Олексійович,  
Седнівець Любов Миколаївна,  
Тарасовець Юрій Миколайович,  
Тарасовець Олександр Миколайович."

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 – 35.802 голоси, які належить 1 акціонеру, що становить 0,2649% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

#### УХВАЛИЛИ:

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

Радченко Микола Олексійович - голова,  
Бурмака Микола Олексійович,  
Седнівець Любов Миколаївна,  
Тарасовець Юрій Миколайович,  
Тарасовець Олександр Миколайович.

## 11. СЛУХАЛИ:

Буренок Юрій Володимирович ознайомив з кандидатурами до складу Наглядової ради Банку, зазначеними в бюлетені для голосування з питання № 11:

Радченко Микола Олексійович, незалежний член,  
 Бурмака Микола Олексійович, незалежний член,  
 Риженко Геннадій Анатолійович, незалежний член,  
 Згонік Сергій Володимирович, незалежний член,  
 Ткач Наталія Володимирівна, незалежний член,  
 Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер.

## ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

За Радченка Миколу Олексійовича - 13.479.297 голосів акціонерів  
 За Бурмаку Миколу Олексійович - 13.479.297 голосів акціонерів  
 За Риженка Геннадія Анатолійовича - 13.479.297 голосів акціонерів  
 За Згоніка Сергія Володимировича - 13.479.297 голосів акціонерів  
 За Ткач Наталію Володимирівну - 13.479.297 голосів акціонерів  
 За Тарасовця Юрія Миколайовича - 0 голосів акціонерів  
 Не віддано жодному кандидату – 179.010 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,  
 Риженко Геннадій Анатолійович, незалежний член,  
 Згонік Сергій Володимирович, незалежний член,  
 Ткач Наталія Володимирівна, незалежний член.

## 12. СЛУХАЛИ:

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

"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 – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 – 35.802 голоси, які належить 1 акціонеру, що становить 0,2649% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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.

Завершення загальних зборів 25.04.19 о 15:50.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування.  
Дата складення протоколів про підсумки голосування: 25.04.19.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 26.04.19.

Головуючий

М.О. Радченко

Секретар

М.П.

Н.В. Литвинчук