

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

27.04.21

м. Чернігів

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

Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

Проект рішення (рішення прийнято):

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович – голова, Гавриліна Ольга Валеріївна, Федосок Олена Петрівна.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 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%)

Голова тимчасової лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени тимчасової лічильної комісії

О.В. Гавриліна

О.П. Федосок

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

27.04.21

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні загальні збори акціонерів 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 Голову зборів Радченка Миколу Олексійовича, секретаря зборів Павленко Юлію Петрівну.

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.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 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%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гавриліна

О.П. Федосок

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

27.04.21

м. Чернігів

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

Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Заходи за результатами розгляду звіту не затверджувати.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 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%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гаврилiна

О.П. Федосок

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

27.04.21

м. Чернігів

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

Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Полікомбанку за 2020 рік.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 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%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гавриліна

О.П. Федосок

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

27.04.21

м. Чернігів

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

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

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ "КИЇВАУДИТ" за результатами аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2020 рік. Заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора за 2020 рік не затверджувати.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 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%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гавриліна

О.П. Федосок

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

27.04.21

м. Чернігів

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

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Полікомбанку за 2020 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт Полікомбанку (річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) за 2020 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 – 13.134.981 голос, який належить 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%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гавриліна

О.П. Федосок

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

27.04.21

м. Чернігів

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

Розподіл чистого прибутку 2020 року.

Проект рішення (рішення прийнято):

Чистий прибуток Полікомбанку за результатами діяльності в 2020 році становить: 5 011 558 (п'ять мільйонів одинадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят вісім) гривень 85 копійок.

Чистий прибуток за результатами діяльності в 2020 році розподілити таким чином:

- до резервного капіталу 251 000 (двісті п'ятдесят одна тисяча) гривень 00 копійок,
- залишок прибутку у розмірі 4 760 558 (чотири мільйони сімсот шістдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят вісім) гривень 85 копійок не розподіляти.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 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%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гаврилiна

О.П. Федосок

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

27.04.21

м. Чернігів

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

Визначення основних напрямів діяльності Полікомбанку на 2021-2022 роки.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити основні напрями діяльності Полікомбанку на 2021-2022 роки.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 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%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гаврилiна

О.П. Федосок

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

27.04.21

м. Чернігів

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення (рішення прийнято):

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Полікомбанком до 26.04.2022, а саме щодо придбання депозитних сертифікатів Національного банку України на граничну сукупну вартість 15 000 000 000 (п'ятнадцять мільярдів) гривень.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 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%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гавриліна

О.П. Федосок

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

27.04.21

м. Чернігів

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

Внесення змін до Положення про Правління Полікомбанку.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити зміни до Положення про Правління Полікомбанку шляхом викладення у новій редакції. Доручити Голові та секретарю загальних зборів акціонерів підписати Положення про Правління Полікомбанку.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 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%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гавриліна

О.П. Федосок