

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних**  
**Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк"**

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 15 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, члени лічильної комісії: Тарас ЄРКО, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 акціонери, які у сукупності володіють 10 619 557 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 1, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:**

**Розгляд Звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік без зауважень, заходи за результатами розгляду Звіту не затверджувати.

Визнати ефективними результати роботи Наглядової ради за 2021 рік.

Результати голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії



Олена ФЕДОСОК

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк"

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 15 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, члени лічильної комісії: Тарас ЄРКО, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 акціонери, які у сукупності володіють 10 619 557 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

**Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік.

Результати голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії




Олена ФЕДОСОК

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО



Сергій АФАНАСЬЄВ

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк"

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 15 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, члени лічильної комісії: Тарас ЄРКО, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 акціонери, які у сукупності володіють 10 619 557 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Розгляд Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" станом на 31 грудня 2021 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" станом на 31 грудня 2021 року без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії




Олена ФЕДОСОК

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО



Сергій АФАНАСЬЄВ

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк"

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 15 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, члени лічильної комісії: Тарас ЄРКО, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 акціонери, які у сукупності володіють 10 619 557 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 4, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:**

**Затвердження річного Звіту (в.т.ч.річної фінансової звітності) Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік.**

Прийняте рішення:

Затвердити річний Звіт (в т.ч. річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік.

Результати голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії



Олена ФЕДОСОК

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО



Сергій АФАНАСЬЄВ

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк"

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 15 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, члени лічильної комісії: Тарас ЄРКО, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 акціонери, які у сукупності володіють 10 619 557 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 5, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:**

- **Розподіл чистого прибутку 2021 року.**

Прийняте рішення:

Чистий прибуток Полікомбанку за результатами діяльності в 2021 році становить: 6 069 603,30 (шість мільйонів шістдесят дев'ять тисяч шістсот три) гривні 30 копійок.

Чистий прибуток за результатами діяльності в 2021 році розподілити таким чином:

- до резервного капіталу 304 000 (триста чотири тисячі) гривень 00 копійок,

- залишок прибутку у розмірі 5 765 603,30 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят п'ять тисяч шістсот три) гривні 30 копійок не розподіляти.

Результати голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

Олена ФЕДОСОК

Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк"

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 15 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, члени лічильної комісії: Тарас ЄРКО, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 акціонери, які у сукупності володіють 10 619 557 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

**Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства "Полікомбанк" на 2023-2025 роки.**

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Полікомбанку на 2023-2025 роки.

Результати голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Олена ФЕДОСОК

Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк"

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 15 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, члени лічильної комісії: Тарас ЄРКО, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 акціонери, які у сукупності володіють 10 619 557 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

**Припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Полікомбанку у зв'язку із закінченням терміну їх перебування на посаді члена Наглядової ради Банку.**

Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме:

- Радченка Миколи Олексійовича – незалежного члена Наглядової ради;
- Бурмаки Миколи Олексійовича – незалежного члена Наглядової ради;
- Згоніка Сергія Володимировича – незалежного члена Наглядової ради;
- Тарасовця Юрія Миколайовича – акціонера;
- Глаголева Павла Олександровича – представника акціонера.

Результати голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії  
члени лічильної комісії

Олена ФЕДОСОК

Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк"

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 15 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, члени лічильної комісії: Тарас ЄРКО, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 акціонери, які у сукупності володіють 10 619 557 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 8, винесене на кумулятивне голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:**

#### **Обрання членів Наглядової ради Полікомбанку.**

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Полікомбанку в кількості 5 (п'яти) осіб на строк по 30.04.2024 року у складі:

- Радченко Микола Олексійович, незалежний член Наглядової ради;
- Бурмака Микола Олексійович, незалежний член Наглядової ради;
- Згонік Сергій Володимирович, незалежний член Наглядової ради;
- Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер;
- Тарасовець Олександр Миколайович, акціонер.

#### **Підсумки кумулятивного голосування за кандидатів:**

За Радченка Миколу Олексійовича – 10 619 557 голосів акціонерів.

За Бурмаку Миколу Олексійовича – 10 619 557 голосів акціонерів.

За Згоніка Сергія Володимировича – 10 619 557 голосів акціонерів.

За Тарасовця Юрія Миколайовича – 10 619 557 голосів акціонерів.

За Тарасовця Олександра Миколайовича – 10 619 557 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Голова лічильної комісії

Олена ФЕДОСОК

члени лічильної комісії

Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ



## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк"

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 15 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, члени лічильної комісії: Тарас ЄРКО, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 акціонери, які у сукупності володіють 10 619 557 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 9, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.**

Прийняте рішення:

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

Результати голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії

Олена ФЕДОСОК

члени лічильної комісії

Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк"

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 15 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, члени лічильної комісії: Тарас ЄРКО, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 акціонери, які у сукупності володіють 10 619 557 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 10, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:**

**Затвердження Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.**

Прийняте рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. Доручити Головуючому та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Кодекс корпоративного управління Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Результати голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії



Олена ФЕДОСОК

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк"

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 15 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, члени лічильної комісії: Тарас ЄРКО, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 акціонери, які у сукупності володіють 10 619 557 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 11, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:**

**Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.**

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. Доручити Головуючому та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Результати голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії



Олена ФЕДОСОК

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ