

**Акціонерне товариство "Полікомбанк"**  
**(Ідентифікаційний код: 19356610)**

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування щодо інших питань порядку денного,  
крім обрання членів Наглядової ради на дистанційних річних  
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 24 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2024, протокол № 05, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах акціонерів.

За даними Реєстраційної комісії, протокол від 30 квітня 2024 року, для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери, які у сукупності володіють 10 407 121 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

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

**Розгляд Звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2023 рік без зауважень, заходи за результатами розгляду Звіту не затверджувати. Визнати ефективними результати роботи Наглядової ради за 2023 рік.

Результати голосування:

"За" – 10 371 319 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 99,656 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 35 802 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,344 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО

Олена ФЕДОСОК

Сергій АФАНАСЬЄВ

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування щодо інших питань порядку денного,**  
**крім обрання членів Наглядової ради на дистанційних річних**  
**Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 24 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2024, протокол № 05, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах акціонерів.

За даними Реєстраційної комісії, протокол від 30 квітня 2024 року, для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери, які у сукупності володіють 10 407 121 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

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

**Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2023 рік.**

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2023 рік.

Результати голосування:

"За" – 10 371 319 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 99,656 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 35 802 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,344 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО

Олена ФЕДОСОК

Сергій АФАНАСЬЄВ

**Акціонерне товариство "Полікомбанк"**  
**(Ідентифікаційний код: 19356610)**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування щодо інших питань порядку денного,**  
**крім обрання членів Наглядової ради на дистанційних річних**  
**Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 24 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2024, протокол № 05, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах акціонерів.

За даними Реєстраційної комісії, протокол від 30 квітня 2024 року, для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери, які у сукупності володіють 10 407 121 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

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

**Розгляд Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" станом на 31 грудня 2023 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" станом на 31 грудня 2023 року без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

"За" – 10 371 319 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 99,656 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 35 802 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,344 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

Тарас ЄРКО

Олена ФЕДОСОК

Сергій АФАНАСЬЄВ

**Акціонерне товариство "Полікомбанк"**  
**(Ідентифікаційний код: 19356610)**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування щодо інших питань порядку денного,**  
**крім обрання членів Наглядової ради на дистанційних річних**  
**Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення х річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 24 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2024, протокол № 05, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах акціонерів.

За даними Реєстраційної комісії, протокол від 30 квітня 2024 року, для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери, які у сукупності володіють 10 407 121 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

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

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Полікомбанку за 2023 рік. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності у 2023 році.**

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Полікомбанку за 2023 рік.

Чистий прибуток Полікомбанку за результатами діяльності в 2023 році в розмірі 1 148 725 (один мільйон сто сорок вісім тисяч сімсот двадцять п'ять) гривень 04 копійки розподілити наступним чином:

– до резервного фонду 57 436 (п'ятдесят сім тисяч чотириста тридцять шість) гривень 25 копійок,

– залишок прибутку у розмірі 1 091 288 (один мільйон дев'яносто одна тисяча двісті вісімдесят вісім) гривень 79 копійок не розподіляти.

Результати голосування:

"За" – 10 371 319 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 99,656 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 35 802 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,344 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

 Тарас ЄРКО  
 Олена ФЕДОСОК  
 Сергій АФАНАСЬЄВ

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування щодо інших питань порядку денного,**  
**крім обрання членів Наглядової ради на дистанційних річних**  
**Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 24 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2024, протокол № 05, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах акціонерів.

За даними Реєстраційної комісії, протокол від 30 квітня 2024 року, для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери, які у сукупності володіють 10 407 121 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

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

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

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;
- Тарасовця Олександра Миколайовича – акціонера.

Результати голосування:

"За" – 10 371 319 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 99,656 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.




"Проти" – 35 802 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,344 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

 Тарас ЄРКО  
 Олена ФЕДОСОК  
 Сергій АФАНАСЬЄВ

**Акціонерне товариство "Полікомбанк"**  
**(Ідентифікаційний код: 19356610)**

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки кумулятивного голосування з питань обрання членів  
Наглядової ради на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 24 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2024, протокол № 05, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 річних Загальних зборах акціонерів.

За даними Реєстраційної комісії, протокол від 30 квітня 2024 року, для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери, які у сукупності володіють 10 407 121 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

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

**Обрання членів Наглядової ради Полікомбанку.**

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Полікомбанку в кількості 5 (п'яти) осіб строком на три роки у складі:

- Бурмака Микола Олексійович, незалежний член Наглядової ради;
- Згонік Сергій Володимирович, незалежний член Наглядової ради;
- Воїнова Людмила Анатоліївна, незалежний член Наглядової ради;
- Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер;
- Радченко Микола Олексійович, представник акціонера.

**Підсумки кумулятивного голосування за кандидатів:**

За Бурмаку Миколу Олексійовича – 10 371 319 голосів акціонерів;  
За Згоніка Сергія Володимировича – 10 371 319 голосів акціонерів;  
За Воїнову Людмилу Анатоліївну – 10 371 319 голосів акціонерів;  
За Тарасовця Юрія Миколайовича – 10 371 319 голосів акціонерів;  
За Радченка Миколу Олексійовича – 10 371 319 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 35 802 голоси.

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО

Олена ФЕДОСОК

Сергій АФАНАСЬЄВ

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування щодо інших питань порядку денного,  
крім обрання членів Наглядової ради на дистанційних річних  
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 24 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2024, протокол № 05, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах акціонерів.

За даними Реєстраційної комісії, протокол від 30 квітня 2024 року, для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери, які у сукупності володіють 10 407 121 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 7, винесене на голосування на 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" – 10 371 319 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 99,656 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 35 802 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,344 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО

Олена ФЕДОСОК

Сергій АФАНАСЬЄВ

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування щодо інших питань порядку денного,  
крім обрання членів Наглядової ради на дистанційних річних  
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 24 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2024, протокол № 05, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах акціонерів.

За даними Реєстраційної комісії, протокол від 30 квітня 2024 року, для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери, які у сукупності володіють 10 407 121 шт. голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

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

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

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" – 10 371 319 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 99,656 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 35 802 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,344 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО

Олена ФЕДОСОК

Сергій АФАНАСЬЄВ