

Акціонерне товариство "Полікомбанк"
(Ідентифікаційний код: 19356610)

ПРОТОКОЛ № 84
річних Загальних зборів акціонерів

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

Річні Загальні збори акціонерів Полікомбанку, далі – Загальні збори, проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалося з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування:

об 11⁰⁰ годині 15 квітня 2024 року – щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради;

об 11⁰⁰ годині 19 квітня 2024 року – з питань обрання членів Наглядової ради.

Голосування на Загальних зборах завершилося о 18⁰⁰ годині 24 квітня 2024 року.

Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : станом на 23-00 годину 19 квітня 2024 року.

Відповідно до Свідоцтв про реєстрацію випуску акцій статутний капітал Полікомбанку становить 200 000 000,00 грн., загальна кількість акцій: 20 000 000 штук, з них 19 977 800 простих іменних акцій і 22 200 привілейованих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 128 осіб, яким належить 19 976 204 простих іменних та 22 200 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 простих іменних акцій, не включена інформація до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 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 штук, які належать 63 акціонерам. Привілейовані іменні акції не надають права голосу з питань порядку денного цих Загальних зборів. Полікомбанк не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на річних Загальних зборах акціонерів враховується 19 738 028 голосуючих простих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 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.

Кворум Загальних зборів: 52,7262 % від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Головуючий



Микола РАДЧЕНКО

Секретар

 Лідія Лисенко

Відповідно до Статуту Полікомбанку та Закону України "Про акціонерні товариства" **кворум Загальних зборів наявний, річні Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.**

Рішенням Наглядової ради Полікомбанку від 12.03.2024, протокол № 05, визначено:

1. Головуючого на річних Загальних зборах акціонерів Полікомбанку Радченка Миколу Олексійовича, секретаря Загальних зборів Лисенко Лідію Василівну;
2. персональний склад Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Полікомбанку:
 - голова Реєстраційної комісії – Єрко Тарас Іванович;
 - члени Реєстраційної комісії – Федосок Олена Петрівна, Афанасьєв Сергій Іванович;
3. персональний склад Лічильної комісії для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Полікомбанку:
 - голова Лічильної комісії – Єрко Тарас Іванович;
 - члени Лічильної комісії – Федосок Олена Петрівна, Афанасьєв Сергій Іванович;
4. Тарасовця Миколу Павловича уповноваженим на взаємодію із Центральним депозитарієм щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку.

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Розгляд Звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2023 рік.
3. Розгляд Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" станом на 31 грудня 2023 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Полікомбанку за 2023 рік. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності у 2023 році.
5. Припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Полікомбанку у зв'язку із закінченням терміну їх перебування на посаді.
6. Обрання членів Наглядової ради Полікомбанку.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
8. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк".

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради, бюлетеня для кумулятивного голосування з питань обрання членів Наглядової ради.

Головуючий

Микола РАДЧЕНКО

Секретар

Лідія Лисенко

Одна голосуюча проста акція надавала акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Привілейовані іменні акції не надавали права голосу з питань порядку денного цих Загальних зборів.

Голосування на Загальних зборах відбулось шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції банку.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

15 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради,

19 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування з питань обрання членів Наглядової ради

у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Банку за посиланням: <https://www.policombank.com/provedennya-zboriv-aktsioneriv>.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного № 1: 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.

Підсумки 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%).

Питання порядку денного № 2: 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.

Підсумки 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.

Головуючий



Микола РАДЧЕНКО

Секретар



Лідія Лисенко

"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%).

Питання порядку денного № 3: 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.

Підсумки 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%).

Питання порядку денного № 4: 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.

Підсумки 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%).

Головуючий



Микола РАДЧЕНКО

Секретар



Лідія Лисенко

Питання порядку денного № 5: 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.

Підсумки 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%).

Питання порядку денного № 6: 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.

Питання порядку денного № 7: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Головуючий



Микола РАДЧЕНКО

Секретар

 Лідія Лисенко

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.

Підсумки 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%).

Питання порядку денного № 8: 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.

Підсумки 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%).

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 30 квітня 2024 року.

Дата складення протоколу річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку: 30 квітня 2024 року.

Головуючий



Микола РАДЧЕНКО

Секретар

Лідія ЛИСЕНКО



аркуші
Начальник юридично-правового відділу
Гамара ФЕДОРОВА

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
печаткою

3

мфсс

Головуючий



Микола РАДЧЕНКО

Секретар



Лідія Лисенко