

Акціонерне товариство "Полікомбанк"
(Ідентифікаційний код: 19356610)

ПРОТОКОЛ № 85
річних Загальних зборів акціонерів

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 24 квітня 2025 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 2025 року – щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради;

об 11⁰⁰ годині 21 квітня 2025 року – з питань обрання членів Наглядової ради.

Голосування на Загальних зборах завершилося о 18⁰⁰ годині 24 квітня 2025 року.

Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : станом на 23-00 годину 21 квітня 2025 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, інформацію про які передано ПАТ "НДУ" на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність – 1.596 простих іменних акцій, що не включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Відповідно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" 238 176 простих іменних акцій, які належать 63 акціонерам, не надають їх власникам жодних прав за такими цінними паперами. 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 дистанційних 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 2025 року, для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери, яким належить 10 407 121 голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування 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 12.03.2025, протокол № 04, визначено:

1. Радченка Миколу Олексійовича Головуючим річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку, Лисенко Лідію Василівну секретарем Загальних зборів;
2. персональний склад Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Полікомбанку:
 - голова Реєстраційної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович;
 - члени Реєстраційної комісії – Федосок Олена Петрівна, Ворох Ангеліна Василівна;
3. персональний склад Лічильної комісії для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Полікомбанку:
 - голова Лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович;
 - члени Лічильної комісії – Федосок Олена Петрівна, Ворох Ангеліна Василівна;
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 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Полікомбанку за 2024 рік. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності у 2024 році.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Полікомбанку.
6. Обрання членів Наглядової ради Полікомбанку.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
8. Затвердження Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.
9. Затвердження Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.
10. Розгляд доцільності внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк".

Головуючий

Микола РАДЧЕНКО

Секретар

Лідія Лисенко

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.

Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надавала акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. 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 2025 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради,

21 квітня 2025 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 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік без зауважень, заходи за результатами розгляду Звіту не затверджувати. Визнати роботу Наглядової ради за 2024 рік ефективною, та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку Банку.

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 голоси, 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 2024 рік.

Головуючий



Микола РАДЧЕНКО

Секретар

Лідія Лисенко

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 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 голоси, 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 висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення:

За результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора ТОВ "КИЇВАУДИТ" щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік заходи не затверджувати.

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 голоси, 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 2024 рік. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності у 2024 році.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Полікомбанку за 2024 рік у складі фінансової звітності та звіту керівництва (Звіту про управління).

Чистий прибуток Полікомбанку за результатами діяльності в 2024 році в розмірі 3 102 646,51 (три мільйони сто дві тисячі шістсот сорок шість) гривень 51 копія розподілити наступним чином:

– до резервного фонду 155 132 (сто п'ятдесят п'ять тисяч сто тридцять дві) гривні 33 копійки;

– залишок прибутку в розмірі 2 947 514 (два мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) гривень 18 копійок не розподіляти.

Головуючий

Микола РАДЧЕНКО

Секретар

Лідія Лисенко

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 голоси, 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 № 5: Припинення повноважень членів Наглядової ради Полікомбанку.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме:

- Бурмаки Миколи Олексійовича – незалежного члена Наглядової ради;
- Згоніка Сергія Володимировича – незалежного члена Наглядової ради;
- Радченка Миколи Олексійовича – представника акціонера;
- Тарасовця Юрія 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 голоси, 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;
- Волошок Леонід Петрович, 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 Волошка Леоніда Петровича – 10 371 319 голосів акціонерів;

За Тарасовця Юрія Миколайовича – 10 371 319 голосів акціонерів;

За Радченка Миколу Олексійовича – 10 371 319 голосів акціонерів.

Головуючий



Микола РАДЧЕНКО

Секретар



Лідія Лисенко

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, встановлення розміру їх винагороди, 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, в тому числі розмір їх винагороди. 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 голоси, 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 Наглядову раду Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. Доручити Головуючому та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду 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 голоси, 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 № 9: 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.

Головуючий



Микола РАДЧЕНКО

Секретар

 Лідія Лисенко

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 голоси, 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 № 10: Розгляд доцільності внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк".

Прийняте рішення:

Визнати актуальним Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк", затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів 12.10.2023, протокол від 20.10.2023 № 83, та таким, що не потребує внесення змін.

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 голоси, 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 2025 року.

Дата складення протоколу річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку: 30 квітня 2025 року.

Головуючий



Микола РАДЧЕНКО

Секретар



Лідія ЛИСЕНКО

Головуючий



Микола РАДЧЕНКО

Секретар

Лідія Лисенко

Пропінуровано, пронумеровано та скріплено
печаткою



аркушів

Начальник організаційно-кадрового відділу
Тамара ФЕДОРОВА