

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2025, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

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 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.

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

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.

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

Сергій АФАНАСЬЄВ

Олена ФЕДОСОК

Ангеліна ВОРОХ

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2025, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

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 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.

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

Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 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

 Сергій АФАНАСЬЄВ
 Олена ФЕДОСОК
 Ангеліна ВОРОХ

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2025, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

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 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.

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

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.

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

Сергій АФАНАСЬЄВ

Олена ФЕДОСОК

Ангеліна ВОРОХ

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2025, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

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 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.

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

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.

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

Сергій АФАНАСЬЄВ

Олена ФЕДОСОК

Ангеліна ВОРОХ

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2025, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

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 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.

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

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.

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



Сергій АФАНАСЬЄВ

Олена ФЕДОСОК

Ангеліна ВОРОХ

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 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: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

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 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.

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;
- Волошок Леонід Петрович, незалежний член Наглядової ради;
- Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер;
- Радченко Микола Олексійович, представник акціонера Тарасовця О.М.

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.

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

Сергій АФАНАСЬЄВ

Олена ФЕДОСОК

Ангеліна ВОРОХ

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2025, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

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 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.

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

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.

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



Сергій АФАНАСЬЄВ

Олена ФЕДОСОК

Ангеліна ВОРОХ

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2025, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

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 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.

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

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.

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

Сергій АФАНАСЬЄВ

Олена ФЕДОСОК

Ангеліна ВОРОХ

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2025, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

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 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.

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування на 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" – 10 371 319 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

Сергій АФАНАСЬЄВ

Олена ФЕДОСОК

Ангеліна ВОРОХ

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 12.03.2025, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

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 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.

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

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.

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



Сергій АФАНАСЬЄВ

Олена ФЕДОСОК

Ангеліна ВОРОХ