

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

**ПРОТОКОЛ № 86**  
**річних Загальних зборів акціонерів**

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 23 квітня 2026 року.**

Річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк", далі – Загальні збори акціонерів, 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.

**Дата і час початку голосування на Загальних зборах акціонерів:**

14 квітня 2026 року об 11 годині – щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради;.

20 квітня 2026 року об 11 годині – з питань обрання членів Наглядової ради.

**Дата і час завершення голосування на Загальних зборах акціонерів:**

23 квітня 2026 року о 18 годині.

**Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів :** станом на 23-00 годину 20 квітня 2026 року.

Відповідно до Свідцтв 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 акціонерів:** 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 акціонерів:** за даними реєстраційної комісії, протокол від 29 квітня 2026 року, для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвались 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 акціонерів:** 52,7262 % від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

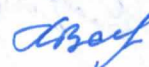
Відповідно до Статуту Полікомбанку та Закону України "Про акціонерні товариства" кворум Загальних зборів акціонерів наявний, річні Загальні збори акціонерів Полікомбанку вважаються правомочними.

Головуючий



Микола РАДЧЕНКО

Секретар



Лідія Лисенко

**Рішенням Наглядової ради Полікомбанку від 17.04.2026, протокол № 06, визначено:**

1. Радченка Миколу Олексійовича головуючим річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку, Лисенко Лідію Василівну секретарем Загальних зборів;
2. 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;

**Рішенням Наглядової ради Полікомбанку від 16.03.2026, протокол № 03, визначено** Тарасовця Миколу Павловича уповноваженим на взаємодію із Центральним депозитарієм щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку.

**Порядок денний Загальних зборів акціонерів:**

1. Розгляд Звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ "АФ "АІМ АУДИТ" щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Полікомбанку за 2025 рік. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності у 2025 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. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

**Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:**

Голосування на Загальних зборах акціонерів 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



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 бюлетенів для голосування:**

14 квітня 2026 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради,

20 квітня 2026 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 акціонерів:**

**Питання порядку денного № 1:** Розгляд Звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік без зауважень, заходи за результатами розгляду Звіту не затверджувати. Визнати роботу Наглядової ради за 2025 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**Питання порядку денного № 2:** Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік.

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 зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**Питання порядку денного № 3:** Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ "АФ "АІМ АУДИТ" щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Прийняте рішення:**

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВ "АФ "АІМ АУДИТ" щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту ТОВ "АФ "АІМ АУДИТ" щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

**Питання порядку денного № 4:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Полікомбанку за 2025 рік. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності у 2025 році.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Полікомбанку за 2025 рік у складі фінансової звітності та звіту керівництва (Звіту про управління).

Чистий прибуток Полікомбанку за результатами діяльності в 2025 році в розмірі 20 406 369 (двадцять мільйонів чотириста шість тисяч триста шістдесят дев'ять) гривень 76 копійок розподілити наступним чином:


- до резервного фонду 1 020 318 (один мільйон двадцять тисяч триста вісімнадцять) гривень 49 копійок;
- залишок прибутку в розмірі 19 386 051 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч п'ятдесят одна) гривня 27 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**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 зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**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 директор;
- Згонік Сергій Володимирович, незалежний директор;
- Колесник Павло Володимирович, незалежний директор;
- 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 Колесника Павла Володимировича – 10 371 319 голосів акціонерів;

Головуючий

Микола РАДЧЕНКО

Секретар

Лідія Лисенко

За Тарасовця Юрія Миколайовича – 10 371 319 голосів акціонерів;

За Радченка Миколу Олексійовича – 10 371 319 голосів акціонерів.

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

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

**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 зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

**Питання порядку денного № 9:** Затвердження Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Головуючий  Микола РАДЧЕНКО Секретар  Лідія Лисенко



**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.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

**Питання порядку денного № 10:** Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. Доручити Головуючому та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 29 квітня 2026 року.

Дата складення протоколу річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку: 29 квітня 2026 року.

Головуючий

Микола РАДЧЕНКО

Секретар

Лідія ЛИСЕНКО

Головуючий

Микола РАДЧЕНКО

Секретар

Лідія Лисенко

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено  
печаткою 4 ( потеряно )

аркушів

Начальник організаційно-правового відділу

Тамара ФЕДОРОВА

