

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": 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах акціонерів: 14 квітня 2026 року об 11 годині.

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2026 року о 18 годині.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 17.04.2026, протокол № 06, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОВ, Ангеліна ВОРОХ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 Загальних зборах акціонерів.

За даними реєстраційної комісії, протокол від 29 квітня 2026 року, для участі у 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 Загальних зборів акціонерів.

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

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.

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 зареєструвались і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

Сергій АФАНАСЬЄВ

Олена ФЕДОСОВ

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": 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах акціонерів: 14 квітня 2026 року об 11 годині.

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2026 року о 18 годині.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 17.04.2026, протокол № 06, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСІК, Ангеліна ВОРОХ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 Загальних зборах акціонерів.

За даними реєстраційної комісії, протокол від 29 квітня 2026 року, для участі у 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 Загальних зборів акціонерів.

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

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.

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 зареєструвались і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Сергій АФАНАСЬЄВ

Олена ФЕДОСІК

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": 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах акціонерів: 14 квітня 2026 року об 11 годині.

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2026 року о 18 годині.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 17.04.2026, протокол № 06, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 Загальних зборах акціонерів.

За даними реєстраційної комісії, протокол від 29 квітня 2026 року, для участі у 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 Загальних зборів акціонерів.

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

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.

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 зареєструвались і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

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": 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах акціонерів: 14 квітня 2026 року об 11 годині.

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2026 року о 18 годині.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 17.04.2026, протокол № 06, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 Загальних зборах акціонерів.

За даними реєстраційної комісії, протокол від 29 квітня 2026 року, для участі у 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 Загальних зборів акціонерів.

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

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.

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 зареєструвались і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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": 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах акціонерів: 14 квітня 2026 року об 11 годині.

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2026 року о 18 годині.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 17.04.2026, протокол № 06, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 Загальних зборах акціонерів.

За даними реєстраційної комісії, протокол від 29 квітня 2026 року, для участі у 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 Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування на 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 зареєструвались і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

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": 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах акціонерів: 20 квітня 2026 року об 11 годині.

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2026 року о 18 годині.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 17.04.2026, протокол № 06, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 Загальних зборах акціонерів.

За даними реєстраційної комісії, протокол від 29 квітня 2026 року, для участі у 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 Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 6, винесене на кумулятивне голосування на 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 директор;
- Згонік Сергій Володимирович, незалежний директор;
- Колесник Павло Володимирович, незалежний директор;
- 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 Колесника Павла Володимировича – 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 зареєструвались і 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": 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах акціонерів: 14 квітня 2026 року об 11 годині.

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2026 року о 18 годині.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 17.04.2026, протокол № 06, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 Загальних зборах акціонерів.

За даними реєстраційної комісії, протокол від 29 квітня 2026 року, для участі у 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 Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування на 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 зареєструвались і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

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": 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах акціонерів: 14 квітня 2026 року об 11 годині.

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2026 року о 18 годині.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 17.04.2026, протокол № 06, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСOK, Ангеліна ВОРОХ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 Загальних зборах акціонерів.

За даними реєстраційної комісії, протокол від 29 квітня 2026 року, для участі у 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 Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування на 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 зареєструвались і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

Сергій АФАНАСЬЄВ

Олена ФЕДОСOK

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": 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах акціонерів: 14 квітня 2026 року об 11 годині.

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2026 року о 18 годині.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 17.04.2026, протокол № 06, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 Загальних зборах акціонерів.

За даними реєстраційної комісії, протокол від 29 квітня 2026 року, для участі у 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 Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування на 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 зареєструвались і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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": 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах акціонерів: 14 квітня 2026 року об 11 годині.

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2026 року о 18 годині.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 17.04.2026, протокол № 06, у складі: Голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Ангеліна ВОРОХ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на 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 Загальних зборах акціонерів.

За даними реєстраційної комісії, протокол від 29 квітня 2026 року, для участі у 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 Загальних зборів акціонерів.

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

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.

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 зареєструвались і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Сергій АФАНАСЬЄВ

Олена ФЕДОСОК

Ангеліна ВОРОХ