

ПРОТОКОЛ № 62

річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПОЛКОМБАНК”

25 квітня 2014 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПОЛКОМБАНК”, код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – „Банк”, о 15:00 годині 25 квітня 2014 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, (кім. 414 – конференц-зал на 4 поверсі “Готеля - Україна”). Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 18 квітня 2014 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 141 особа. Тип та кількість акцій, що їм належать: іменні акції у кількості 4.950.012 штук, з них: простих – 4.927.812 штук, привілейованих - 22.200 штук. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 19 (дев'ятнадцять) осіб, в тому числі 5 (п'ять) осіб, які одночасно володіють привілейованими акціями. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 3.891.166 голосів, що становить 78,9634 % від загальної кількості голосів. Банк не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 2.956.688 голосів.

Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Гавриліна Ольга Валеріївна - голова,
- Ворох Ангеліна Василівна,
- Котляр Оксана Іванівна.

Також на зборах присутні особи, які не є акціонерами Банку: Заступник начальника відділу банківського нагляду Управління Національного банку України в Чернігівській області Стаднікова Галина Василівна, член Правління Банку: Федорова Тамара Миколаївна.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013 рік. Визначення основних напрямів діяльності банку у 2014 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора банку і висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2013 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора банку за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) банку за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку за результатами діяльності банку в 2013 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів банку.
9. Внесення змін до внутрішніх положень банку.
10. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

11. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

12. Визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

13. Визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

14. Про виконання акціонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Порядок голосування з питань порядку денного: бюлетенями.

1. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1:

«Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна – голова, Ворох Ангеліна Василівна, Котляр Оксана Іванівна.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.821.374 голоси, які належать 17 акціонерам, що становить 98,2064% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,9201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 33.990 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8735% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна – голова, Ворох Ангеліна Василівна, Котляр Оксана Іванівна.

2. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2:

«Згідно зі Статутом Банку головує на Загальних зборах акціонерів Голова Спостережної ради Банку Кожедуб Володимир Павлович. Обрати Щибун Ірину Леонідівну секретарем Загальних зборів акціонерів.

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.821.374 голоси, які належать 17 акціонерам, що становить 98,2064% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,9201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 33.990 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8735% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

Згідно зі Статутом Банку головує на Загальних зборах акціонерів Голова Спостережної ради Банку Кожедуб Володимир Павлович. Обрати Щибун Ірину Леонідівну секретарем Загальних зборів акціонерів.

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.

3. СЛУХАЛИ:

Тарасовець Микола Павлович виступив зі звітом Правління Банку за 2013 рік, доповів про основні напрями діяльності Банку у 2014 році, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

«Затвердити звіт Правління Банку за 2013 рік. Затвердити основні напрями діяльності Банку у 2014 році та доручити Правлінню і Спостережній раді Банку організувати їх виконання.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.855.364 голоси, які належать 18 акціонерам, що становить 99,0799% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35 802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,9201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Правління Банку за 2013 рік. Затвердити основні напрями діяльності Банку у 2014 році та доручити Правлінню і Спостережній раді Банку організувати їх виконання.

4. СЛУХАЛИ:

Кожедуб Володимир Павлович виступив зі звітом Спостережної ради Банку за 2013 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4:

«Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2013 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.821.374 голоси, які належать 17 акціонерам, що становить 98,2064% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,9201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 33.990 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8735% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2013 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Сорока Володимир Миколайович - представник Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія» виступив зі звітом Ревізійної комісії за 2013 рік, ознайомив зі звітом зовнішнього аудитора Банку, висновком Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2013 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5:

«1. Затвердити Аудиторський висновок (звіт) незалежної аудиторської фірми ТОВ „КИЇВАУДИТ” про фінансову звітність Публічного акціонерного товариства „Полікомбанк” станом на кінець дня 31 грудня 2013 року.

2. Враховуючи безумовно-позитивний висновок аудитора, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора Банку за 2013 рік не затверджувати.

3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

4. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2013 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.821.374 голоси, які належать 17 акціонерам, що становить 98,2064% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,9201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 33.990 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8735% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Аудиторський висновок (звіт) незалежної аудиторської фірми ТОВ „КИЇВАУДИТ” про фінансову звітність Публічного акціонерного товариства „Полікомбанк” станом на кінець дня 31 грудня 2013 року.

2. Враховуючи безумовно-позитивний висновок аудитора, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора Банку за 2013 рік не затверджувати.

3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

4. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2013 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович ознайомив з фінансовою звітністю Банку та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6:

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2013 рік у складі Звіту про фінансовий стан (Балансу), Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), Звіту про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіту про рух грошових коштів та Приміток до фінансової звітності.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.821.374 голоси, які належать 17 акціонерам, що становить 98,2064% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,9201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 33.990 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8735% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2013 рік у складі Звіту про фінансовий стан (Балансу), Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), Звіту про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіту про рух грошових коштів та Приміток до фінансової звітності.

7. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович ознайомив з порядком розподілу чистого прибутку Банку за результатами діяльності в 2013 році та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 7:

«Прибуток Банку за результатами діяльності в 2013 році становить: 149.646,23 гривень (сто сорок дев'ять тисяч шістсот сорок шість грн. 23 коп.).

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 13.01.14 № 1) з цих коштів на виплату дивідендів по привілейованим акціям було направлено 2.220,00 гривень (дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.).

Залишок прибутку Банку за результатами діяльності в 2013 році розподілити таким чином:

- до резервного капіталу – 8.000,00 гривень (вісім тисяч грн. 00 коп.);

- прибуток у розмірі 139.426,23 гривень (сто тридцять дев'ять тисяч чотириста двадцять шість грн. 23 коп.) не розподіляти.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.809.788 голосів, які належать 16 акціонерам, що становить 97,9086% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 11.586 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,2978% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Утримались – 35.802 голоси які належать 1 акціонеру, що становить 0,9201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 33.990 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8735% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

Прибуток Банку за результатами діяльності в 2013 році становить: 149.646,23 гривень (сто сорок дев'ять тисяч шістсот сорок шість грн. 23 коп.).

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 13.01.14 № 1) з цих коштів на виплату дивідендів по привілейованим акціям було направлено 2.220,00 гривень (дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.).

Залишок прибутку Банку за результатами діяльності в 2013 році розподілити таким чином:

- до резервного капіталу – 8.000,00 гривень (вісім тисяч грн. 00 коп.);

- прибуток у розмірі 139.426,23 гривень (сто тридцять дев'ять тисяч чотириста двадцять шість грн. 23 коп.) не розподіляти.

8. СЛУХАЛИ:

Федорова Тамара Миколаївна повідомила про доцільність попереднього схвалення окремих категорій правочинів і ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8:

«Схвалити значні правочини, передбачені ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Банком до 25.04.15, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 150 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) об'єктів нерухомості на граничну сукупну вартість 150 млн. грн.;
- щодо залучення коштів на граничну сукупну вартість 150 млн. грн.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.809.788 голосів, які належать 16 акціонерам, що становить 97,9086% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 11.586 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,2978% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Утримались – 35.802 голоси які належать 1 акціонеру, що становить 0,9201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 33.990 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8735% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

Схвалити значні правочини, передбачені ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Банком до 25.04.15, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 150 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) об'єктів нерухомості на граничну сукупну вартість 150 млн. грн.;
- щодо залучення коштів на граничну сукупну вартість 150 млн. грн.

9. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович повідомив про необхідність внесення змін до внутрішнього положення Банку ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 16:

«Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Банку шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Головуючому та секретарю загальних зборів підписати Положення про Ревізійну комісію Банку.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.821.374 голоси, які належать 17 акціонерам, що становить 98,2064% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,9201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 33.990 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8735% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Банку шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Головуючому та секретарю загальних зборів підписати Положення про Ревізійну комісію Банку.

10. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 10:

«Збільшити розмір статутного капіталу Банку до 102.000.000,00 гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.809.788 голосів, які належать 16 акціонерам, що становить 97,9086% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 11.586 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,2978% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Утримались – 35.802 голоси які належать 1 акціонеру, що становить 0,9201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 33.990 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8735% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

Збільшити розмір статутного капіталу Банку до 102.000.000,00 гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

11. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 11.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.809.788 голосів, які належать 16 акціонерам, що становить 97,9086% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 11.586 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,2978% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Утримались – 35.802 голоси які належать 1 акціонеру, що становить 0,9201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 33.990 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8735% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Банку у кількості 5.249.988 штук на загальну номінальну вартість 52.499.880,00 гривень. Ціна, за якою будуть розміщуватися акції: 10,00 грн. за одну акцію. Приватне розміщення простих іменних акцій Банку здійснити серед акціонерів Банку відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Банку, складеному за випуском простих іменних акцій станом на 25.04.14, та осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій.

2. Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій: акціонери Банку відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Банку, складеному за випуском простих іменних акцій станом на 25.04.14;

ТОВ “Сівер-Буд”, код за ЄДРПОУ: 32045765;

ТОВ «СТАТУМ РОС», код за ЄДРПОУ: 37804508;

Панасенко Юлія Юріївна
Щибун Ірина Леонідівна
Щибун Леонід Іванович

3. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

12. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович запропонував визначити уповноважені органи Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 12.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.809.788 голосів, які належать 16 акціонерам, що становить 97,9086% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 11.586 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,2978% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Утримались – 35.802 голоси які належать 1 акціонеру, що становить 0,9201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 33.990 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8735% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

1. В зв'язку з тим, що залучення до розміщення андеррайтера не передбачено умовами розміщення акцій, уповноважений орган для прийняття рішення про залучення до розміщення андеррайтера не визначається.

2. Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для внесення змін до проспекту емісії акцій.

3. В зв'язку з тим, що дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено) не передбачено умовами розміщення акцій, уповноважений орган для прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій не визначається.

4. Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

5. Визначити загальні збори акціонерів як уповноважений орган для затвердження результатів приватного розміщення акцій.

6. Визначити загальні збори акціонерів як уповноважений орган для затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

7. Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

8. Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

9. Визначити Правління як уповноважений орган для письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання

розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

13. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович запропонував визначити уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 13.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.821.374 голоси, які належать 17 акціонерам, що становить 98,2064% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,9201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 33.990 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8735% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

Визначити Голову Правління Банку Тарасовця Миколу Павловича уповноваженою особою для проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, для проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, для проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

14. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 14.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.821.374 голоси, які належать 17 акціонерам, що становить 98,2064% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 35.802 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 0,9201% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 33.990 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 0,8735% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах

УХВАЛИЛИ:

На виконання вимоги п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" рекомендувати кожному акціонеру Банку звернутись до депозитарної установи – ПОЛІКОМБАНКУ (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним від власного імені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який було відкрито Банком при дематеріалізації випуску акцій і на якому наразі обліковуються права на його прості іменні акції, або здійснити переведення прав на ці акції на свій

рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, при його наявності.

Якщо акціонер Банку до 11.10.2014 не укладе від власного імені з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, то його прості іменні акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Банку, тобто такий акціонер втратить право реєструватись та брати участь у загальних зборах акціонерів. Відповідні обмеження щодо акцій будуть 13.10.2014 встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для консультацій з цього питання та укладання договорів необхідно звертатись у відділ депозитарної діяльності Банку (пр-т Миру, буд. 33, оф. 405, м. Чернігів, 14000, тел. (0462) 60-42-48).

Завершення загальних зборів 25.04.14 о 16:25.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 25.04.14.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 28.04.14.

Головуючий

В.П. Кожедуб

Секретар

І.Л. Щибун

М.П.