

## ПРОТОКОЛ № 63

### позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІКОМБАНК»

07 листопада 2014 року

м. Чернігів

Початок позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІКОМБАНК», код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – «Банк», о 15:00 годині 07 листопада 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: 03 листопада 2014 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 140 осіб. 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. Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 10 (десять) осіб, в тому числі 4 (чотири) особи, які одночасно володіють привілейованими акціями. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 3.347.112 голосів, що становить 76,0043 % від загальної кількості голосів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеним за випуском простих іменних акцій. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному за випуском простих іменних акцій, кількість голосуючих простих акцій: 4.403.844 шт. Банк не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% голосуючих простих акцій, тобто не менш як 2.642.307 голосів.

Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

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

Порядок голосування з питань порядку денного: бюлетенями.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження результатів приватного розміщення акцій Банку та звіту про результати приватного розміщення акцій.
4. Внесення змін до Статуту Банку.

1. СЛУХАЛИ:

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.311.310 голоси, які належать 9 акціонерам, що становить 98,9304% 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 1,0696% 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:

Обрати для проведення позачергових 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 Тимошенко Ірину Леонідівну секретарем Загальних зборів акціонерів.

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.311.310 голоси, які належать 9 акціонерам, що становить 98,9304% 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 1,0696% 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:

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

Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.

3. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

«Прийняти до уваги, що на 07.11.14 розміщено 3.079.988 шт. простих іменних акцій Банку 18-ї емісії номінальною вартістю 10,00 грн. кожна. Розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, запланованого обсягу розміщення акцій не досягнуто. Учасниками емісії сплачено 100% вартості розміщених акцій на загальну суму 30.799.880,00 грн.

Затвердити результати приватного розміщення акцій Банку додаткової емісії у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.

Затвердити звіт про результати приватного розміщення акцій. Затвердити Статутний капітал Банку у розмірі 80.300.000,00 грн., який розподілений на 8.007.800 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна і 22.200 шт. привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.311.310 голоси, які належать 9 акціонерам, що становить 98,9304% 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 1,0696% 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:

Прийняти до уваги, що на 07.11.14 розміщено 3.079.988 шт. простих іменних акцій Банку 18-ї емісії номінальною вартістю 10,00 грн. кожна. Розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, запланованого обсягу розміщення акцій не досягнуто. Учасниками емісії сплачено 100% вартості розміщених акцій на загальну суму 30.799.880,00 грн.

Затвердити результати приватного розміщення акцій Банку додаткової емісії у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.

Затвердити звіт про результати приватного розміщення акцій. Затвердити Статутний капітал Банку у розмірі 80.300.000,00 грн., який розподілений на 8.007.800 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна і 22.200 шт. привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.

4. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4:

«Внести зміни до Статуту Банку у зв'язку зі зміною розміру статутного капіталу, зміною відомостей про органи управління та іншими змінами, що не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виклавши їх у вигляді Додатку № 1 до Статуту Банку.

Затвердити Додаток № 1 до Статуту Банку.

Доручити Голові Правління Банку Тарасовцю М.П. підписати Додаток № 1 до Статуту Банку. »

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.311.310 голоси, які належать 9 акціонерам, що становить 98,9304% 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 1,0696% 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:

Внести зміни до Статуту Банку у зв'язку зі зміною розміру статутного капіталу, зміною відомостей про органи управління та іншими змінами, що не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виклавши їх у вигляді Додатку № 1 до Статуту Банку.

Затвердити Додаток № 1 до Статуту Банку.

Доручити Голові Правління Банку Тарасовцю М.П. підписати Додаток № 1 до Статуту Банку.

Завершення загальних зборів 07.11.14 о 15:35.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування. Дата складення протоколу про підсумки голосування: 07.11.14.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 12.11.14.

Головуючий

В.П. Кожедуб

Секретар

І.Л. Тимошенко

М.П.