

ПРОТОКОЛ № 68
позачергових Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Полікомбанк»

29 квітня 2016 року

м. Чернігів

Початок позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Полікомбанк», код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – «Банк», о 15:00 годині 29 квітня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: вул. О. Молодчого, буд. 46, кім. 301, м. Чернігів.

Відповідно до Статуту Банку статутний капітал становить 80.300.000,00 грн., загальна кількість акцій: 8.030.000 шт., з них простих іменних акцій 8.007.800 шт. і привілейованих іменних акцій 22.200 шт.

Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 25 квітня 2016 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 137 осіб, яким належить 8.006.204 простих іменних та 22.200 штук привілейованих іменних акцій. Одна депозитарна установа не надала інформації для включення до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах, щодо акціонерів, яким належить 1.596 шт. простих іменних акцій.

Відповідно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 274.992 шт., які належать 68 акціонерам. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Банку враховується 7.732.808 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Банку: 5 (п'ять) осіб, яким належить 4.624.447 голосів, що становить 59,8029% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Банк не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто більш як 3.866.404 голоси.

Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

Єрко Тарас Іванович – голова,

Глек Вадим Петрович,

Афанасьєв Сергій Іванович.

Привілейовані іменні акції не надають права голосу з питань порядку денного цих загальних зборів акціонерів.

Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом: "одна голосуюча проста акція – один голос".

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.
5. Внесення змін до внутрішніх положень Банку.

Підрахунок голосів з питання № 1 здійснюється реєстраційною комісією.

1. СЛУХАЛИ:

Єрко Тарас Іванович 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: Єрко Тарас Іванович - голова, Глек Вадим Петрович, Афанасьєв Сергій Іванович."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.624.447 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

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: Єрко Тарас Іванович – голова, Глек Вадим Петрович, Афанасьєв Сергій Іванович.

2. СЛУХАЛИ:

Єрко Тарас Іванович 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 Радченко Микола Олексійович. Обрати Селівон Ірину Юріївну 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 – 4.624.447 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

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 Радченко Микола Олексійович. Обрати Селівон Ірину Юріївну 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:

Єрко Тарас Іванович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

«Прийняти до уваги, що на 29.04.16 розміщено 4.000.000 шт. простих іменних акцій Банку 19-ї емісії номінальною вартістю 10,00 грн. кожна. Учасниками емісії сплачено 100% вартості розміщених акцій на загальну суму 40.000.000,00 грн.

Затвердити результати приватного розміщення акцій Банку додаткової емісії.

Затвердити звіт про результати приватного розміщення акцій. Затвердити Статутний капітал Банку у розмірі 120.300.000,00 грн., який розподілений на

12.007.800 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 – 4.624.447 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Прийняти до уваги, що на 29.04.16 розміщено 4.000.000 шт. простих іменних акцій Банку 19-ї емісії номінальною вартістю 10,00 грн. кожна. Учасниками емісії сплачено 100% вартості розміщених акцій на загальну суму 40.000.000,00 грн.

Затвердити результати приватного розміщення акцій Банку додаткової емісії.

Затвердити звіт про результати приватного розміщення акцій. Затвердити Статутний капітал Банку у розмірі 120.300.000,00 грн., який розподілений на 12.007.800 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:

Федорова Тамара Миколаївна ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4:

«Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Банку в новій редакції.

Доручити Голові Правління Банку Тарасовцю М.П. підписати Статут Банку у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця М.П. (з правом передоручення) зареєструвати нову редакцію Статуту Банку відповідно до чинного законодавства.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.624.447 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Банку в новій редакції.

Доручити Голові Правління Банку Тарасовцю М.П. підписати Статут Банку у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця М.П. (з правом передоручення) зареєструвати нову редакцію Статуту Банку відповідно до чинного законодавства.

5. СЛУХАЛИ:

Єрко Тарас Іванович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5:

«Не вносити змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Правління, Спостережну раду, Ревізійну комісію Банку. »

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4.624.447 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів (0,00%)

Утримались – 0 голосів (0,00%)

Недійсні – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Не вносити змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Правління, Спостережну раду, Ревізійну комісію Банку.

Завершення загальних зборів 29.04.16 о 15:40.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 29.04.16.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 04.05.16.

Головуючий

М.О. Радченко

Секретар

І.Ю. Селівон

М.П.