

ПРОТОКОЛ № 69
позачергових Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"

20 грудня 2016 року

м. Чернігів

Початок позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк", код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – "Банк", о 15:00 годині 20 грудня 2016 року. Місце проведення загальних зборів: вул. О. Молодчого, буд. 46, кім. 301, м. Чернігів.

Відповідно до Статуту Банку статутний капітал становить 120.300.000,00 грн., загальна кількість акцій: 12.030.000 шт., з них простих іменних акцій 12.007.800 шт. і привілейованих іменних акцій 22.200 шт.

Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 14 грудня 2016 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 139 осіб, яким належить 12.006.204 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 (НДУ уповноважений на зберігання).

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 11.732.808 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Банку: 8 (вісім) осіб, яким належить 8.707.965 голосів, що становить 74,2189% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах. Крім того, зареєструвалась 1 (одна) особа, акції якої не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Банк не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто більш як 5.866.404 голоси.

Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

Гавриліна Ольга Валеріївна - голова,

Ворох Ангеліна Василівна,

Федосок Олена Петрівна.

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 лічильної комісії, включаючи голову.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

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

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

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

Підрахунок голосів з питання № 1 здійснюється тимчасовою лічильною комісією:

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

1. СЛУХАЛИ:

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

"Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна - голова, Ворох Ангеліна Василівна, Федосок Олена Петрівна."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.672.163 голоси, які належать 7 акціонерам, що становить 99,5889% 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 – 35.802 голоси які належать 1 акціонеру, що становить 0,4111% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна - голова, Ворох Ангеліна Василівна, Федосок Олена Петрівна.

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 Радченко Микола Олексійович. Обрати Селівон Ірину Юріївну секретарем Загальних зборів акціонерів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.672.163 голоси, які належать 7 акціонерам, що становить 99,5889% 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 – 35.802 голоси які належать 1 акціонеру, що становить 0,4111% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Визнані недійсними – 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.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.

3. СЛУХАЛИ:

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

"Збільшити розмір статутного капіталу Банку до 200.000.000,00 гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.672.163 голоси, які належать 7 акціонерам, що становить 99,5889% 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 – 35.802 голоси які належать 1 акціонеру, що становить 0,4111% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Збільшити розмір статутного капіталу Банку до 200.000.000,00 гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович запропонував здійснити приватне розміщення акцій, затвердити перелік осіб, які є учасниками такого розміщення, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.672.163 голоси, які належать 7 акціонерам, що становить 99,5889% 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 – 35.802 голоси які належать 1 акціонеру, що становить 0,4111% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Банку у кількості 7.970.000 штук на загальну номінальну вартість 79.700.000,00 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 20.12.2016.

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 20.12.2016. Серед інших інвесторів розміщення акцій не передбачається.

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

5. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович запропонував визначити уповноважені органи Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.672.163 голоси, які належать 7 акціонерам, що становить 99,5889% 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 – 35.802 голоси які належать 1 акціонеру, що становить 0,4111% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, яка має затвердити результати укладення цих договорів наступного дня після закінчення строку їх укладення;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 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.

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.

Визначити загальні збори акціонерів як уповноважений орган для:

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

6. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович запропонував визначити уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.672.163 голоси, які належать 7 акціонерам, що становить 99,5889% 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 – 35.802 голоси які належать 1 акціонеру, що становить 0,4111% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Визначити Голову Правління Тарасовця Миколу Павловича уповноваженою особою для проведення дій щодо:

- забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Завершення загальних зборів 20.12.16 о 15:45.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 20.12.16.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 21.12.16.

Головуючий

М.О. Радченко

Секретар

І.Ю. Селівон

М.П.