

ПРОТОКОЛ № 71  
позачергових Загальних зборів акціонерів  
публічного акціонерного товариства «Полікомбанк»

10 липня 2017 року

м. Чернігів

Початок позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Полікомбанк», код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – «Банк», о 10:00 годині 10 липня 2017 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: 04 липня 2017 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.

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: 266.082 шт., які належать 67 акціонерам. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Банку враховується 11.741.718 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Банку: 5 (п'ять) осіб, яким належить 8.262.469 голосів, що становить 70,3685% 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 5.870.859 голосів.

Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Гавриліна Ольга Валеріївна - голова,
- Глек Вадим Петрович,
- 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. 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.
6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Підрахунок голосів з питання № 1 здійснюється тимчасовою лічильною комісією:

Овчаренко Ігор Михайлович – голова,  
Сизий Сергій Анатолійович,  
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, Глек Вадим Петрович, Федосок Олена Петрівна."

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.262.469 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%)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%)

#### УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна - голова, Глек Вадим Петрович, 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 Волошок Леонід Петрович. 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 – 8.262.469 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%)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%)

#### УХВАЛИЛИ:

Згідно зі Статутом Банку головує на Загальних зборах акціонерів Голова Спостережної ради Банку Волошок Леонід Петрович. 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 доповів про результати розміщення та сплати акцій Банку додаткової емісії, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

"Прийняти до уваги, що на 10.07.17 розміщено 2.470.000 шт. простих іменних акцій Банку 20-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 24.700.000,00 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 145.000.000,00 грн., який розподілений на 14.477.800 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 – 8.262.469 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%)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%)

### УХВАЛИЛИ:

Прийняти до уваги, що на 10.07.17 розміщено 2.470.000 шт. простих іменних акцій Банку 20-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 24.700.000,00 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 145.000.000,00 грн., який розподілений на 14.477.800 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 повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Банку в зв'язку з завершенням розміщення акцій 20-ї емісії та змінами у

законодавстві, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4:

"Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Банку в новій редакції. Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати цей Статут Банку у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця М.П. (з правом передоручення) подати документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Банку у новій редакції."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.262.469 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%)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Банку в новій редакції. Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати цей Статут Банку у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця М.П. (з правом передоручення) подати документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Банку у новій редакції.

5. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5:

"Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів та доручити Головному та секретарю загальних зборів підписати це положення."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.262.469 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%)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%)

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів та доручити Головному та секретарю загальних зборів підписати це положення.

**6. СЛУХАЛИ:**

Овчаренко Ігор Михайлович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6:

"Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії Банку:

Красюк Ганна Іванівна - голова,

Вернигор Наталія Іванівна,

Чепік Наталія Миколаївна."

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 8.262.469 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%)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%)

**УХВАЛИЛИ:**

Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії Банку:

Красюк Ганна Іванівна - голова,

Вернигор Наталія Іванівна,

Чепік Наталія Миколаївна.

Завершення загальних зборів 10.07.17 о 10:40.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 10.07.17.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 10.07.17.

Головуючий

Л.П. Волошок

Секретар

І.Ю. Селівон

М.П.