

ПРОТОКОЛ № 70
річних Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Полікомбанк»

25 квітня 2017 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Полікомбанк», код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – «Банк», о 15:00 годині 25 квітня 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: 19 квітня 2017 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 138 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: 9 (дев'ять) осіб, яким належить 8.720.121 голос, що становить 74,2661% 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,
- 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", крім випадку проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Спостережної ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Спостережної ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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 за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік. Визначення основних напрямів діяльності банку у 2017 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради за 2016 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2016 рік.

6. Затвердження заходів за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора банку за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) банку за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку за результатами діяльності банку в 2016 році.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.

10. Обрання членів Спостережної ради.

11. Обрання голови Спостережної ради.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

13. Внесення змін до Положення про Правління Банку.

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 – 8.684.319 голосів, які належить 8 акціонерам, що становить 99,5894% 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 належить 1 акціонеру, що становить 0,4106% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

Не брали участі у голосуванні – 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 – 8.684.319 голосів, які належить 8 акціонерам, що становить 99,5894% 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 належить 1 акціонеру, що становить 0,4106% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 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.

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:

Тарасовець Микола Павлович виступив зі звітом Правління Банку за 2016 рік, доповів про основні напрями діяльності Банку у 2017 році, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3:

«Затвердити звіт Правління Банку за 2016 рік. Затвердити основні напрями діяльності Банку у 2017 році та доручити Правлінню і Спостережній раді Банку організувати їх виконання.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.684.319 голосів, які належить 8 акціонерам, що становить 99,5894% 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 належить 1 акціонеру, що становить 0,4106% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Правління Банку за 2016 рік. Затвердити основні напрями діяльності Банку у 2017 році та доручити Правлінню і Спостережній раді Банку організувати їх виконання.

4. СЛУХАЛИ:

Радченко Микола Олексійович виступив зі звітом Спостережної ради Банку за 2016 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4:

«Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2016 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.684.319 голосів, які належить 8 акціонерам, що становить 99,5894% 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 належить 1 акціонеру, що становить 0,4106% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2016 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Буренок Юрій Володимирович - директор Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія» виступив зі звітом Ревізійної комісії за 2016 рік, ознайомив з висновком Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.684.319 голосів, які належить 8 акціонерам, що становить 99,5894% 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 належить 1 акціонеру, що становить 0,4106% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Купрієць Ігор Олександрович ознайомив зі звітом зовнішнього аудитора Банку за 2016 рік, ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6:

«Затвердити заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора Банку за 2016 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.684.319 голосів, які належить 8 акціонерам, що становить 99,5894% 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 належить 1 акціонеру, що становить 0,4106% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора Банку за 2016 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович ознайомив з фінансовою звітністю Банку та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 7:

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2016 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 – 8.684.319 голосів, які належить 8 акціонерам, що становить 99,5894% 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 належить 1 акціонеру, що становить 0,4106% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2016 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.

8. СЛУХАЛИ:

Ховрич Андрій Іванович ознайомив з порядком розподілу чистого прибутку Банку за результатами діяльності в 2016 році та проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8:

"Прибуток Банку за результатами діяльності в 2016 році становить: 289.578,00 гривень (Двісті вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят вісім гривень 00 коп.).

Згідно з Законом України "Про акціонерні товариства" та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 17.01.17 № 3) 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 2016 році розподілити таким чином:

до резервного капіталу – 15.000,00 гривень (П'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.);

прибуток у розмірі 272.358,00 гривень (Двісті сімдесят дві тисячі триста п'ятдесят вісім гривень 00 коп.) не розподіляти."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.684.319 голосів, які належить 8 акціонерам, що становить 99,5894% 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 належить 1 акціонеру, що становить 0,4106% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Прибуток Банку за результатами діяльності в 2016 році становить: 289.578,00 гривень (Двісті вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят вісім гривень 00 коп.).

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 17.01.17 № 3) 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 2016 році розподілити таким чином:

до резервного капіталу – 15.000,00 гривень (П'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.);

прибуток у розмірі 272.358,00 гривень (Двісті сімдесят дві тисячі триста п'ятдесят вісім гривень 00 коп.) не розподіляти.

9. СЛУХАЛИ:

Буренок Юрій Володимирович - директор Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія» ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 9:

"На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження членів Спостережної ради Банку:

Радченко Микола Олексійович - голова,

Шило Анатолій Миколайович,

Тарасовець Юрій Миколайович,

Тарасовець Олександр Миколайович,

Глаголев Павло Олександрович."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.684.319 голосів, які належить 8 акціонерам, що становить 99,5894% 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 належить 1 акціонеру, що становить 0,4106% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження членів Спостережної ради Банку:

Радченко Микола Олексійович - голова,
 Шило Анатолій Миколайович,
 Тарасовець Юрій Миколайович,
 Тарасовець Олександр Миколайович,
 Глаголев Павло Олександрович.

10. СЛУХАЛИ:

Буренок Юрій Володимирович - директор Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія» ознайомив з кандидатурами до складу Спостережної ради Банку, зазначеними в бюлетені для голосування з питання № 10:

Волошок Леонід Петрович, незалежний член,
 Радченко Микола Олексійович, незалежний член,
 Шило Анатолій Миколайович, незалежний член,
 Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер,
 Тарасовець Олександр Миколайович, акціонер.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

За Волошка Леоніда Петровича - 8.684.319 голосів акціонерів

За Радченка Миколу Олексійовича - 8.684.319 голосів акціонерів

За Шила Анатолія Миколайовича - 8.684.319 голосів акціонерів

За Тарасовця Юрія Миколайовича - 8.684.319 голосів акціонерів

За Тарасовця Олександра Миколайовича - 8.684.319 голосів акціонерів

Не віддано жодному кандидату – 179.010 голосів

Визнані недійсними – 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Спостережної ради Банку:

Волошок Леонід Петрович, незалежний член,
 Радченко Микола Олексійович, незалежний член,
 Шило Анатолій Миколайович, незалежний член,
 Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер,
 Тарасовець Олександр Миколайович, акціонер.

11. СЛУХАЛИ:

Буренок Юрій Володимирович - директор Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія» ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 11:

«Обрати Головою Спостережної ради Банку Волошка Леоніда Петровича.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.684.319 голосів, які належить 8 акціонерам, що становить 99,5894% 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 належить 1 акціонеру, що становить 0,4106% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою Спостережної ради Банку Волошка Леоніда Петровича.

12. СЛУХАЛИ:

Федорова Тамара Миколаївна ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 12:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку.

Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Спостережної ради.»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.684.319 голосів, які належить 8 акціонерам, що становить 99,5894% 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 належить 1 акціонеру, що становить 0,4106% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку.

Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Спостережної ради.

13. СЛУХАЛИ:

Федорова Тамара Миколаївна ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 13:

"Затвердити зміни до Положення про Правління Банку шляхом викладення його в новій редакції. Доручити головному та секретарю загальних зборів підписати Положення про Правління Банку."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.684.319 голосів, які належить 8 акціонерам, що становить 99,5894% 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 належить 1 акціонеру, що становить 0,4106% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до Положення про Правління Банку шляхом викладення його в новій редакції. Доручити головному та секретарю загальних зборів підписати Положення про Правління Банку.

Завершення загальних зборів 25.04.17 о 16:05.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 25.04.17.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 26.04.17.

Головуючий

М.О. Радченко

Секретар

М.П.

І.Ю. Селівон