

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 1

06.08.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк":

Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

Проект рішення (рішення прийнято):

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович - голова, Гавриліна Ольга Валеріївна, Литвинчук Наталія Володимирівна.

Результати голосування:

За – 13.506.959 голосів, які належить 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

Голова тимчасової лічильної комісії

Т.І. Єрко

члени тимчасової лічильної комісії

І.В. Губа

С.А. Сизий

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 2

06.08.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк":

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення (рішення прийнято):

Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Радченка Миколу Олексійовича, секретарем зборів – Степановську Марину Валеріївну.

Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.

Результати голосування:

За – 13.506.959 голосів, які належить 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гаврилiна

Н.В. Литвинчук

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 3

06.08.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк":

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення (рішення прийнято):

На виконання вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" припинити повноваження членів Наглядової ради:

Радченко Микола Олексійович - голова,

Шило Анатолій Миколайович,

Тарасовець Юрій Миколайович,

Тарасовець Олександр Миколайович,

Глаголев Павло Олександрович.

Результати голосування:

За – 13.506.959 голосів, які належить 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гаврилiна

Н.В. Литвинчук

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 4

06.08.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на позачергові загальні збори акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк":

Обрання членів Наглядової ради.

Рішення з питання:

Обрати членів Наглядової ради Банку:

Радченко Микола Олексійович, незалежний член,

Бурмака Микола Олексійович, незалежний член,

Седнівець Любов Миколаївна, незалежний член,

Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер,

Тарасовець Олександр Миколайович, акціонер.

Результати кумулятивного голосування за кандидатів.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного
товариства:

За Радченка Миколу Олексійовича - 13.506.959 голосів акціонерів

За Бурмаку Миколу Олексійовича - 13.506.959 голосів акціонерів

За Седнівець Любов Миколаївну - 13.506.959 голосів акціонерів

За Тарасовця Юрія Миколайовича - 13.506.959 голосів акціонерів

За Тарасовця Олександра Миколайовича - 13.506.959 голосів акціонерів

Визнані недійсними – 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гаврилiна

Н.В. Литвинчук

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 5

06.08.18

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк":

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

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з ними.

Результати голосування:

За – 13.506.959 голосів, які належить 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%)

Визнані недійсними – 0 голосів (0,00%)

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

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гавриліна

Н.В. Литвинчук