

ПРОТОКОЛ № 72
позачергових Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"

29 грудня 2017 року

м. Чернігів

Початок позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Полікомбанк", код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – "Банк", о 10:00 годині 29 грудня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: вул. О. Молодчого, буд. 46, кім. 301, м. Чернігів.

Відповідно до Статуту Банку статутний капітал становить 145.000.000,00 грн., загальна кількість акцій: 14.500.000 шт., з них простих іменних акцій 14.477.800 шт. і привілейованих іменних акцій 22.200 шт.

Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 22 грудня 2017 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 141 особа, яким належить 14.476.204 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: 266.082 шт., які належать 67 акціонерам. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Банку враховується 14.211.718 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Банку: 4 (чотири) особи, яким належить 8.278.141 голос, що становить 58,2487% 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 7.105.859 голосів.

Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

Овчаренко Ігор Михайлович - голова,

Гаврилiна Ольга Валерiївна,

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 визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

6. 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.

7. 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,
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: Овчаренко Ігор Михайлович – голова, Гаврилiна Ольга Валерiївна, Федосок Олена Петрiвна."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.278.141 голос, який належить 4 акціонерам, що становить 100,0000% 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: Овчаренко Ігор Михайлович – голова, Гаврилiна Ольга Валерiївна, Федосок Олена Петрiвна.

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 Юрiївну секретарем Загальних зборів акціонерів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації.

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 – 8.278.141 голос, який належить 4 акціонерам, що становить 100,0000% 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.

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 запропонував збільшити розмір статутного капіталу Банку згідно зі ст. 3 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" та 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 та за рахунок коштів, які були залучені на умовах субординованого боргу."

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.278.141 голос, який належить 4 акціонерам, що становить 100,0000% 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:

Збільшити розмір статутного капіталу Банку до 200.000.000,00 гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та за рахунок коштів, які були залучені на умовах субординованого боргу.

4. СЛУХАЛИ:

Тарасовець Микола Павлович 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 – 8.278.141 голос, який належить 4 акціонерам, що становить 100,0000% 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:

Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Банку у кількості 5.500.000 штук на загальну номінальну вартість 55.000.000,00 гривень. 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 29.12.2017.

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 29.12.2017. Серед інших інвесторів розміщення акцій не передбачається.

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

5. СЛУХАЛИ:

Овчаренко Ігор Михайлович запропонував визначити уповноважений орган Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.278.141 голос, який належить 4 акціонерам, що становить 100,0000% 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:

Визначити, що Спостережна рада банку є органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

6. 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 № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.278.141 голос, який належить 4 акціонерам, що становить 100,0000% 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:

Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для:

- 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 опублікування повідомлення про можливість реалізації переважного права на придбання розміщуваних Банком акцій в офіційному друкованому органі.

Визначити Загальні збори акціонерів як уповноважений орган для:

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

7. 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 № 7.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8.278.141 голос, який належить 4 акціонерам, що становить 100,0000% 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:

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.

Завершення загальних зборів 29.12.17 о 10:45.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.
Дата складення протоколу про підсумки голосування: 29.12.17.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 29.12.17.

Головуючий

Л.П. Волошок

Секретар

І.Ю. Селівон

М.П.