

ПРОТОКОЛ № 77  
позачергових Загальних зборів акціонерів  
Акціонерного товариства "Полікомбанк"

20 грудня 2019 року

м. Чернігів

Початок позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк", код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – "Банк", о 15:00 годині 20 грудня 2019 року. Місце проведення загальних зборів: вул. О. Молодчого, буд. 46, кім. 301, м. Чернігів.

Відповідно до Свідоцтв про реєстрацію випуску акцій статутний капітал становить 200.000.000,00 грн., загальна кількість акцій: 20.000.000 шт., з них простих іменних акцій 19.977.800 шт. і привілейованих іменних акцій 22.200 шт.

Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 16 грудня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 135 осіб, яким належить 19.976.204 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: 238.176 шт., які належать 63 акціонерам. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Банку враховується 19.738.028 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Банку: 3 (три) особи, яким належить 13.087.000 голосів, що становить 66,3035% 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 9.869.014 голоси. Збори вважаються правомочними. Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії: Овчаренко Ігор Михайлович - голова, Гаврилiна Ольга Валерiївна, Федосок Олена Петрiвна.

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 Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової 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 членів 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 припинення повноважень членів Наглядової ради.
4. Обрання членів Наглядової ради.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Підрахунок голосів з питання № 1 здійснюється тимчасовою лічильною комісією: Овчаренко Ігор Михайлович – голова, Гаврилiна Ольга Валерiївна, Федосок Олена Петрiївна.

#### 1. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Радченко Микола Олексiйович ознайомив з проектом рiшення, зазначеним в бюлетенi для голосування з питання № 1:

"Обрати лiчильну комісію у складi 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович - голова, Гаврилiна Ольга Валерiївна, Федосок Олена Петрiївна."

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13.087.000 голосiв, якi належить 3 акціонерам, що становить 100,00% вiд загальної кількостi голосiв акціонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціiй

Проти – 0 голосiв (0,00%)

Утримались – 0 голосiв (0,00%)

Визнанi недiйсними – 0 голосiв (0,00%)

Не брали участi у голосуваннi – 0 голосiв (0,00%)

#### УХВАЛИЛИ:

Обрати лiчильну комісію у складi 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович - голова, Гаврилiна Ольга Валерiївна, Федосок Олена Петрiївна.

#### 2. СЛУХАЛИ:

Радченко Микола Олексiйович ознайомив з проектом рiшення, зазначеним в бюлетенi для голосування з питання № 2:

"Обрати для проведення загальних зборiв акціонерiв Товариства Голову зборiв Радченка Миколу Олексiйовича, секретарем зборiв Литвинчук Наталiю Володимирiвну.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13.087.000 голосiв, якi належить 3 акціонерам, що становить 100,00% вiд загальної кількостi голосiв акціонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціiй

Проти – 0 голосiв (0,00%)

Утримались – 0 голосiв (0,00%)

Визнанi недiйсними – 0 голосiв (0,00%)

Не брали участi у голосуваннi – 0 голосiв (0,00%)

#### УХВАЛИЛИ:

Обрати для проведення загальних зборiв акціонерiв Товариства Голову зборiв Радченка Миколу Олексiйовича, секретаря зборiв Литвинчук Наталiю Володимирiвну.

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

#### 3. СЛУХАЛИ:

Щупак Олександр Володимирович - директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Статум Рос" ознайомив з проектом рiшення, зазначеним в бюлетенi для голосування з питання № 3:

"На виконання вимог Закону України "Про банки i банківську діяльність" припинити повноваження членiв Наглядової ради:

Радченко Микола Олексiйович - голова,

Бурмака Микола Олексiйович,

Згонiк Сергiй Володимирович."

## ГОЛОСУВАЛИ:

За – 13.087.000 голосів, які належить 3 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%)

## УХВАЛИЛИ:

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

Радченко Микола Олексійович - голова,

Бурмака Микола Олексійович,

Згонік Сергій Володимирович.

## 4. СЛУХАЛИ:

Щупак Олександр Володимирович ознайомив з кандидатурами до складу Наглядової ради Банку, зазначеними в бюлетені для голосування з питання № 4:

Радченко Микола Олексійович, незалежний член,

Бурмака Микола Олексійович, незалежний член,

Згонік Сергій Володимирович, незалежний член,

Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер,

Глаголев Павло Олександрович, представник акціонера ПрАТ "Еліта".

## ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

За Радченка Миколу Олексійовича - 13.087.000 голосів акціонерів

За Бурмаку Миколу Олексійович - 13.087.000 голосів акціонерів

За Згоніка Сергія Володимировича - 13.087.000 голосів акціонерів

За Тарасовця Юрія Миколайовича - 13.087.000 голосів акціонерів

За Глаголева Павла Олександровича - 13.087.000 голосів акціонерів

Не віддано жодному кандидату – 0 голосів

Визнані недійсними – 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

## УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Наглядової ради Банку:

Радченко Микола Олексійович, незалежний член,

Бурмака Микола Олексійович, незалежний член,

Згонік Сергій Володимирович, незалежний член,

Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер,

Глаголев Павло Олександрович, представник акціонера ПрАТ "Еліта".

## 5. СЛУХАЛИ:

Член Правління Федорова Тамара Миколаївна ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5:

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

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 13.087.000 голосів, які належить 3 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%)

**УХВАЛИЛИ:**

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

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

Завершення загальних зборів 20.12.19 о 15:30.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 20.12.19.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 21.12.19.

Голова зборів

М.О. Радченко

Секретар зборів

Н.В. Литвинчук