

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

25.04.19

м. Чернігів

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

Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

Проект рішення (рішення прийнято):

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна - голова, Федосок Олена Петрівна, Ляховець Євгенія Валеріївна.

Результати голосування:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 0,2649% 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%)

Голова тимчасової лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени тимчасової лічильної комісії

Т.І. Єрко

С.І. Афанасьєв

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

25.04.19

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні 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 для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Радченка Миколу Олексійовича, секретаря зборів Литвинчук Наталію Володимирівну.

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 – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 0,2649% 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%)

Голова лічильної комісії

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Є.В. Ляховець

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

25.04.19

м. Чернігів

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

Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік, затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Результати голосування:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 0,2649% 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%)

Голова лічильної комісії

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Є.В. Ляховець

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

25.04.19

м. Чернігів

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

Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):

Враховуючи думку аудитора – АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ, висловлену без зауважень, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора Банку за 2018 рік не затверджувати.

Результати голосування:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 0,2649% 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%)

Голова лічильної комісії

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Є.В. Ляховець

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

25.04.19

м. Чернігів

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

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Банку за 2018 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2018 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.

Результати голосування:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 0,2649% 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%)

Голова лічильної комісії

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Є.В. Ляховець

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Полікомбанк"  
з питання порядку денного № 6

25.04.19

м. Чернігів

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

Розподіл чистого прибутку 2018 року.

Проект рішення (рішення прийнято):

Прибуток Банку за результатами діяльності в 2018 році становить: 774.108,57 гривень (Сімсот сімдесят чотири тисячі сто вісім гривень 57 коп.).

Згідно з Законом України "Про акціонерні товариства" та рішенням Наглядової ради Банку (протокол від 29.01.19 № 2) 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 2018 році розподілити таким чином:

до резервного капіталу – 40.000,00 гривень (Сорок тисяч гривень 00 коп.);

прибуток у розмірі 731.888,57 гривень (Сімсот тридцять одна тисяча вісімсот вісімдесят вісім гривень 57 коп.) не розподіляти .

Результати голосування:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 0,2649% 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%)

Голова лічильної комісії

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Є.В. Ляховець

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Полікомбанк"  
з питання порядку денного № 7

25.04.19

м. Чернігів

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

Внесення змін до Статуту Банку.

Проект рішення (рішення прийнято):

Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Банку в новій редакції. Доручити головуючому Радченку Миколі Олексійовичу, РНОКПП 1902509597, та секретарю загальних зборів акціонерів Литвинчук Наталії Володимирівні, РНОКПП 2308717306, підписати цей Статут Банку у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця М.П., РНОКПП 1886006555, (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.

Результати голосування:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 0,2649% 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%)

Голова лічильної комісії

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Є.В. Ляховець

ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Полікомбанк"  
з питання порядку денного № 8

25.04.19

м. Чернігів

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

Внесення змін до внутрішніх положень Банку.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити зміни до внутрішніх документів Банку, а саме: викласти у новій редакції Положення про Правління, Положення про Наглядову раду.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Банку.

Результати голосування:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 0,2649% 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%)

Голова лічильної комісії

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Є.В. Ляховець



**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Полікомбанк"  
з питання порядку денного № 9

25.04.19

м. Чернігів

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

Затвердження кодексу корпоративного управління.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити кодекс корпоративного управління Банку.

Результати голосування:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 0,2649% 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%)

Голова лічильної комісії

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Є.В. Ляховець

ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Полікомбанк"  
з питання порядку денного № 10

25.04.19

м. Чернігів

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

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення (рішення прийнято):

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

Радченко Микола Олексійович - голова,

Бурмака Микола Олексійович,

Седнівець Любов Миколаївна,

Тарасовець Юрій Миколайович,

Тарасовець Олександр Миколайович.

Результати голосування:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 0,2649% 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%)

Голова лічильної комісії

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Є.В. Ляховець

ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Полікомбанк"  
з питання порядку денного № 11

25.04.19

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні 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,

Риженко Геннадій Анатолійович, незалежний член,

Згонік Сергій Володимирович, незалежний член,

Ткач Наталія Володимирівна, незалежний член.

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

За Радченка Миколу Олексійовича - 13.479.297 голосів акціонерів

За Бурмаку Миколу Олексійович - 13.479.297 голосів акціонерів

За Риженка Геннадія Анатолійовича - 13.479.297 голосів акціонерів

За Згоніка Сергія Володимировича - 13.479.297 голосів акціонерів

За Ткач Наталію Володимирівну - 13.479.297 голосів акціонерів

За Тарасовця Юрія Миколайовича - 0 голосів акціонерів

Не віддано жодному кандидату – 179.010 голосів акціонерів

Визнані недійсними – 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Голова лічильної комісії

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Є.В. Ляховець

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Полікомбанк"  
з питання порядку денного № 12

25.04.19

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на річні 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 Банку.

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

Результати голосування:

За – 13.479.297 голосів, які належить 5 акціонерам, що становить 99,7351% 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 0,2649% 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%)

Голова лічильної комісії

О.В. Гавриліна

члени лічильної комісії

О.П. Федосок

Є.В. Ляховець