

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

20.12.19

м. Чернівці

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, Федосок Олена Петрівна.

Результати голосування:

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%)

Голова тимчасової лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени тимчасової лічильної комісії

О.В. Гавриліна

О.П. Федосок

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

20.12.19

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 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 – 13.087.000 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%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гавриліна

О.П. Федосок

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

20.12.19

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,

Бурмака Микола Олексійович,

Згонік Сергій Володимирович.

Результати голосування:

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%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гавриліна

О.П. Федосок

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

20.12.19

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,

Згонік Сергій Володимирович, незалежний член,

Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер,

Глаголев Павло Олександрович, представник акціонера ПрАТ "Еліта".

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

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гавриліна

О.П. Федосок

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

20.12.19

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 Банку.

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

Результати голосування:

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%)

Голова лічильної комісії

І.М. Овчаренко

члени лічильної комісії

О.В. Гавриліна

О.П. Федосок