

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

16.10.20

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: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович – голова, Гаврилiна Ольга Валерiївна, Федосок Олена Петрiвна.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 4 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. Гаврилiна

О.П. Федосок

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

16.10.20

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 Глаголева Павла Олександровича.

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 15 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 4 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 річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 3

16.10.20

м. Чернігів

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

Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 4 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 річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 4

16.10.20

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):

Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ "Міжнародний фінансовий аудит" за результатами аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 4 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 річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 5

16.10.20

м. Чернігів

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

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Полікомбанку за 2019 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт Полікомбанку (річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) за 2019 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 – 13.134.981 голос, який належить 4 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 річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 6

16.10.20

м. Чернігів

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

Розподіл чистого прибутку 2019 року.

Проект рішення (рішення прийнято):

Прибуток Полікомбанку за результатами діяльності в 2019 році становить: 3.364.545,66 гривень (Три мільйона триста шістьдесят чотири тисячі п'ятсот сорок п'ять грн. 66 коп.).

Згідно з Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та рішенням Наглядової ради (протокол від 28.01.2020 № 02) з цих коштів на виплату дивідендів по привілейованим акціям було направлено 2.220,00 гривень (Дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.).

Залишок прибутку за результатами діяльності в 2019 році розподілити таким чином:

- до резервного капіталу 170.000,00 гривень (Сто сімдесят тисяч грн. 00 коп.).

Прибуток у розмірі 3.192.325,66 гривень (Три мільйона сто дев'яносто дві тисячі триста двадцять п'ять грн. 66 коп.) не розподіляти.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 4 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 річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 7

16.10.20

м. Чернігів

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

Внесення змін до внутрішніх положень Полікомбанку.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити зміни до внутрішніх документів Полікомбанку, а саме: викласти у новій редакції Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради.

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

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 4 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 річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"
з питання порядку денного № 8

16.10.20

м. Чернігів

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

Визначення основних напрямів діяльності Полікомбанку на 2020 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити основні напрями діяльності Полікомбанку на 2020 рік.

Результати голосування:

За – 13.134.981 голос, який належить 4 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

О.П. Федосок