

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Полікомбанк" від 03 лютого 2022 року  
з питання порядку денного № 1

03.02.2022

м. Чернігів

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, Гаврилiна Ольга Валерiївна, Федосок Олена Петрiвна.

Результати голосування:

За – 14 439 357 голосів, які належать 5 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 позачергових загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Полікомбанк" від 03 лютого 2022 року  
з питання порядку денного № 2

03.02.2022

м. Чернігів

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

Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення (рішення прийнято):

Обрати для проведення позачергових загальних зборів акціонерів Головуючого Радченка Миколу Олексійовича, секретаря зборів Лисенко Лідію Василівну.

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 – 14 439 357 голосів, які належать 5 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" від 03 лютого 2022 року  
з питання порядку денного № 3

03.02.2022

м. Чернігів

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

Внесення змін до Статуту.

Проект рішення (рішення прийнято):

Внести зміни до Статуту Полікомбанку шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Полікомбанку в новій редакції. Доручити Головуючому Радченку Миколі Олексійовичу, РНОКПП 1902509597, та секретарю зборів Лисенко Лідії Василівні, РНОКПП 2447715544, підписати Статут Полікомбанку у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця Миколу Павловича, 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 Полікомбанку у новій редакції.

Результати голосування:

За – 14 439 357 голосів, які належать 5 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" від 03 лютого 2022 року  
з питання порядку денного № 4

03.02.2022

м. Чернігів

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

Внесення змін до Положення про Наглядову раду.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення у новій редакції.

Доручити Головуючому та секретарю зборів підписати Положення про Наглядову раду у новій редакції.

Результати голосування:

За – 14 439 357 голосів, які належать 5 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