

ПРОТОКОЛ № 81
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 15 грудня 2022 року

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану річні Загальні збори акціонерів Полікомбанку, далі – Загальні збори, проведено дистанційно відповідно до "Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду", прийнятого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 зі змінами та доповненнями.

Відповідно до Свідоцтв про реєстрацію випуску акцій статутний капітал Полікомбанку 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 Загальних зборах: станом на 24-00 годину 09 грудня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 129 осіб, яким належить 19 976 204 шт. простих іменних та 22 200 шт. привілейованих іменних акцій.

На рахунках в Центральному депозитарії обліковуються акції власників цінних паперів, передані 1 депозитарною установою (Публічне акціонерне товариство "Банк "Демарк"), тому щодо цих акціонерів, яким належить 1 596 шт. простих іменних акцій, не включена інформація до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

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. Банк не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Полікомбанку враховується 19 738 028 шт. голосуючих простих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: за даними Реєстраційної комісії, протокол від 21 грудня 2022 року, для участі у Загальних зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери, яким належить 10 619 557 голосів.

Кворум Загальних зборів: 53,8025% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, тобто більш як 9 869 014 голосів.

Кворум річних Загальних зборів наявний.

Загальні збори вважаються правомочними.

Рішенням Наглядової ради Полікомбанку від 28.10.2022, протокол № 13, обрано:

1. Головуючого (Голову) на річних Загальних зборах акціонерів Полікомбанку Радченка Миколу Олексійовича, секретаря Загальних зборів Лисенко Лідію Василівну;

2. Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Полікомбанку у наступному складі:

- голова Реєстраційної комісії – Федосок Олена Петрівна;
- члени Реєстраційної комісії – Єрко Тарас Іванович, Афанасьєв Сергій Іванович.

3. Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Полікомбанку у наступному складі:

- голова Лічильної комісії – Федосок Олена Петрівна;
- члени Лічильної комісії – Єрко Тарас Іванович, Афанасьєв Сергій Іванович;

4. Уповноважених осіб на взаємодію з Національним депозитарієм України щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку: Тарасовця Миколу Павловича, Єрка Тараса Івановича.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча проста акція надавала акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні, під час обрання членів Наглядової ради, загальна кількість голосів акціонера помножувалась на кількість членів Наглядової ради, що обирались, а акціонер мав право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Привілейовані іменні акції не надавали права голосу з питань порядку денного цих Загальних зборів.

Голосування на Загальних зборах відбулось шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Полікомбанку.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

05 грудня 2022 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, 09 грудня 2022 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Банку за посиланням: <https://www.policombank.com/index.php?page=121&lng=>.

Дата закінчення голосування акціонерів:

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалось з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування та завершилось о 18 годині 15 грудня 2022 року. Після 18-00 15.12.2022 бюлетені від акціонерів не приймались.

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Розгляд Звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік.
3. Розгляд Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" станом на 31 грудня 2021 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного Звіту (в т.ч. річної фінансової звітності) Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік.
5. Розподіл чистого прибутку 2021 року.
6. Визначення основних напрямів діяльності Акціонерного товариства "Полікомбанк" на 2023-2025 роки.
7. Припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Полікомбанку у зв'язку із закінченням терміну їх перебування на посаді члена Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради Полікомбанку.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
10. Затвердження Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.
11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного річних Загальних зборів та рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів Банку:

Питання порядку денного № 1: Розгляд Звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік без зауважень, заходи за результатами розгляду Звіту не затверджувати. Визнати ефективними результати роботи Наглядової ради за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 2: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 3: Розгляд Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" станом на 31 грудня 2021 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" станом на 31 грудня 2021 року без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 4: Затвердження річного Звіту (в т.ч. річної фінансової звітності) Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний Звіт (в т.ч. річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 5: Розподіл чистого прибутку 2021 року.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток Полікомбанку за результатами діяльності в 2021 році становить 6 069 603,30 грн.(шість мільйонів шістдесят дев'ять тисяч шістсот три)гривні 30 копійок.

Чистий прибуток за результатами діяльності в 2021 році розподілити таким чином:

- до резервного фонду 304 000 грн. (триста чотири тисячі) гривень 00 копійок;

- залишок прибутку у розмірі 5 765 603,30 грн.(п'ять мільйонів сімсот шістдесят п'ять тисяч шістсот три) гривні 30 копійок не розподіляти.

Підсумки голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 6: Визначення основних напрямів діяльності Аціонерного товариства "Полікомбанк" на 2023-2025 роки.

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Акціонерного товариства "Полікомбанк" на 2023-2025 роки.

Підсумки голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 7: Припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Полікомбанку у зв'язку із закінченням терміну їх перебування на посаді члена Наглядової ради.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме:

- Радченка Миколи Олексійовича – незалежного члена Наглядової ради;
- Бурмаки Миколи Олексійовича – незалежного члена Наглядової ради;
- Згоніка Сергія Володимировича – незалежного члена Наглядової ради;
- Тарасовця Юрія Миколайовича – акціонера;
- Глаголева Павла Олександровича – представника акціонера.

Підсумки голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 8: Обрання членів Наглядової ради Полікомбанку.

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Полікомбанку у кількості 5 (п'яти) осіб на строк по 30.04.2024 року у складі:

- Радченко Микола Олексійович, незалежний член Наглядової ради;
- Бурмака Микола Олексійович, незалежний член Наглядової ради;
- Згонік Сергій Володимирович, незалежний член Наглядової ради;
- Тарасовець Юрій Миколайович, акціонер;
- Тарасовець Олександр Миколайович, акціонер.

Підсумки кумулятивного голосування за кандидатів:

За Радченка Миколу Олексійовича – 10 619 557 голосів акціонерів.

За Бурмаку Миколу Олексійовича – 10 619 557 голосів акціонерів.

За Згоніка Сергія Володимировича – 10 619 557 голосів акціонерів.

За Тарасовця Юрія Миколайовича – 10 619 557 голосів акціонерів.

За Тарасовця Олександра Миколайовича – 10 619 557 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Питання порядку денного № 9: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 10: Затвердження Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Прийняте рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. Доручити Головуючому та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Кодекс корпоративного управління Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Підсумки голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 11: Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. Доручити Головуючому та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Підсумки голосування:

"За" – 10 619 557 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 21 грудня 2022 року.

Дата складення протоколу дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку: 21 грудня 2022 року.

Головуючий

Микола РАДЧЕНКО

Секретар зборів

Лідія ЛИСЕНКО



Микола ТАРАСОВЕЦЬ

Простінуровано, пронумеровано та скріплено
печаткою
Лідія Лисенко