



Акціонерне товариство "Полікомбанк"
(Ідентифікаційний код: 19356610)

ПРОТОКОЛ № 82
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 20 квітня 2023 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.

Голосування розпочалося об 11⁰⁰ годині 07 квітня 2023 року і завершилося о 18⁰⁰ годині 20 квітня 2023 року.

Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : станом на 23-00 годину 17 квітня 2023 року.

Відповідно до Свідоцтв про реєстрацію випуску акцій статутний капітал Полікомбанку становить 200 000 000,00 грн., загальна кількість акцій: 20 000 000 штук, з них 19.977.800 простих іменних акцій і 22.200 привілейованих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 128 осіб, яким належить 19 976 204 простих іменних та 22 200. 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 простих іменних акцій, не включена інформація до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 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 штук, які належать 63 акціонерам. Полікомбанк не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів враховується 19.738.028 голосуючих простих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: за даними Реєстраційної комісії, протокол від 26 квітня 2023 року, для участі у Загальних зборах зареєструвались 3 (три) акціонери, яким належить 10 371 319 голосів.

Кворум Загальних зборів: 52,5449 % 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 03.03.2023, протокол № 04, визначено:

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



2. персональний склад Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Полікомбанку:

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

3. персональний склад Лічильної комісії для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Полікомбанку:

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

4. Тарасовця Миколу Павловича уповноваженим на взаємодію із Центральним депозитарієм щодо проведення Загальних зборів акціонерів Полікомбанку.

Порядок голосування на Загальних зборах:

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

Одна голосуюча проста акція надавала акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Привілейовані іменні акції не надавали права голосу з питань порядку денного цих Загальних зборів.

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

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Банку за посиланням: <https://www.policombank.com/index.php?page=121&lng=07> квітня 2023 року.

Дата закінчення голосування акціонерів:

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалось з моменту розміщення на вебсайті бюлетеня для голосування та завершилось о 18⁰⁰ годині 20 квітня 2023 року. Після 18⁰⁰ години 20.04.2023 бюлетені від акціонерів не приймались.

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Розгляд Звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік.

3. Розгляд Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" станом на 31 грудня 2022 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Затвердження річного Звіту (в т.ч. річної фінансової звітності) Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік.

5. Розподіл чистого прибутку 2022 року.

6. Внесення змін до Статуту.

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

Питання порядку денного № 1: Розгляд Звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік без зауважень, заходи за результатами розгляду Звіту не затверджувати. Визнати ефективними результати роботи Наглядової ради за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 10 371 319 голосів, які належать 3 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 2022 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 10 371 319 голосів, які належать 3 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 2022 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" станом на 31 грудня 2022 року без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

"За" – 10 371 319 голосів, які належать 3 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%).



НСК
745902

Питання порядку денного № 4: Затвердження річного Звіту (в т.ч. річної фінансової звітності) Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний Звіт (в т.ч. річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 10 371 319 голосів, які належать 3 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 2022 року.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток Полікомбанку за результатами діяльності в 2022 році становить 712 376 (сімсот дванадцять тисяч триста сімдесят шість) гривень 63 копійки.

Чистий прибуток за результатами діяльності в 2022 році розподілити таким чином:

- до резервного фонду 35 700 (тридцять п'ять тисяч сімсот) гривень 00 копійок,

- залишок прибутку у розмірі 676 676 (шістсот сімдесят шість тисяч шістсот сімдесят шість) гривень 63 копійки не розподіляти..

Підсумки голосування:

"За" – 10 371 319 голосів, які належать 3 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: Внесення змін до Статуту.

Прийняте рішення:

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 Лисенку 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 документу юридичної особи – Статуту Полікомбанку у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"За" – 10 371 319 голосів, які належать 3 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: 28 квітня 2023 року.

Дата складення протоколу дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку: 28 квітня 2023 року.

Головуючий

Микола РАДЧЕНКО

Секретар зборів

Лідія ЛИСЕНКО

Місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

