

**Акціонерне товариство "Полікомбанк"**  
(Ідентифікаційний код: 19356610)

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних**  
**Загальних зборах акціонерів**

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

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 03.03.2023, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 3 акціонери, які у сукупності володіють 10 371 319 голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 1, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:**

**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.

Результати 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%).

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

 Тарас ЄРКО  
 Олена ФЕДОСОК  
 Сергій АФАНАСЬЄВ

**Акціонерне товариство "Полікомбанк"**  
(Ідентифікаційний код: 19356610)

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних**  
**Загальних зборах акціонерів**

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

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 03.03.2023, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 3 акціонери, які у сукупності володіють 10 371 319 голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 2, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:**

**Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Прийняте рішення:

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

Результати 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%).

Голова лічильної комісії

 Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії

 Олена ФЕДОСОК

 Сергій АФАНАСЬЄВ

**Акціонерне товариство "Полікомбанк"**  
**(Ідентифікаційний код: 19356610)**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних**  
**Загальних зборах акціонерів**

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

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 03.03.2023, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 3 акціонери, які у сукупності володіють 10 371 319 голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 3, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:**

**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.

Результати 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%).

Голова лічильної комісії

 Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії

 Олена ФЕДОСОК

 Сергій АФАНАСЬЄВ



**Акціонерне товариство "Полікомбанк"**  
**(Ідентифікаційний код: 19356610)**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних**  
**Загальних зборах акціонерів**

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

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 03.03.2023, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 3 акціонери, які у сукупності володіють 10 371 319 голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 4, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:**

**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.

Результати 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%).

Голова лічильної комісії

 Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії

 Олена ФЕДОСОК

 Сергій АФАНАСЬЄВ

**Акціонерне товариство "Полікомбанк"  
(Ідентифікаційний код: 19356610)**

**ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на дистанційних річних  
Загальних зборах акціонерів**

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

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 03.03.2023, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 3 акціонери, які у сукупності володіють 10 371 319 голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 5, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:**

**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.

Результати 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%).

Голова лічильної комісії  
члени лічильної комісії

  
Тарас ЄРКО  
Олена ФЕДОСОК  
Сергій АФАНАСЬЄВ

**Акціонерне товариство "Полікомбанк"  
(Ідентифікаційний код: 19356610)**

**ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на дистанційних річних  
Загальних зборах акціонерів**

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

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 03.03.2023, протокол № 04, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 3 акціонери, які у сукупності володіють 10 371 319 голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 6, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:**

**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.

**Результати 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%).

Голова лічильної комісії

 Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії

 Олена ФЕДОСОК

 Сергій АФАНАСЬЄВ