



Акціонерне товариство "Полікомбанк"
(Ідентифікаційний код: 19356610)

ПРОТОКОЛ № 83

дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 12 жовтня 2023 року.

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану позачергові Загальні збори акціонерів Полікомбанку, далі – Загальні збори, проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Голосування розпочалося об 11⁰⁰ годині 03 жовтня 2023 року і завершилося о 18⁰⁰ годині 12 жовтня 2023 року.

Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : станом на 23-00 годину 09 жовтня 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 позачергових 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 18 жовтня 2023 року, для участі у Загальних зборах зареєструвалися 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.

Головуючий

Микола РАДЧЕНКО

Секретар

Лідія Лисенко



**Кворум позачергових Загальних зборів наявний.
Загальні збори вважаються правомочними.**

Рішенням Наглядової ради Полікомбанку від 15.09.2023, протокол № 15, визначено:

1. Головуючого на позачергових Загальних зборах акціонерів Полікомбанку Радченка Миколу Олексійовича, секретаря Загальних зборів Лисенко Лідію Василівну;
2. персональний склад Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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=03> жовтня 2023 року.

Дата закінчення голосування акціонерів:

Голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалось з моменту розміщення на вебсайті бюлетеня для голосування та завершилось о 18⁰⁰ годині 12 жовтня 2023 року. Після 18⁰⁰ години 12.10.2023 бюлетені від акціонерів не приймались.

Головуючий



Микола РАДЧЕНКО

Секретар



Лідія Лисенко

**Порядок денний Загальних Зборів:**

1. Затвердження змін до Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк".
2. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

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

Питання порядку денного № 1: Затвердження змін до Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк".

Прийняте рішення:

1. Затвердити зміни до Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк" шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства.
2. Доручити Головуючому Радченку Миколі Олексійовичу та секретарю зборів Лисенко Лідії Василівні підписати Статут Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.
3. Уповноважити Голову Правління Акціонерного товариства "Полікомбанк" Тарасовця Миколу Павловича (з правом передоручення) забезпечити державну реєстрацію Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.
4. Скасувати рішення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" від 20.04.2023 (протокол № 82 складено 28.04.2023) з питання шостого порядку денного.

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%).

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 Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Прийняте рішення:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Головуючий

Микола РАДЧЕНКО

Секретар

Лідія Лисенко



