

ПРОТОКОЛ № 80
позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства "Полікомбанк"

03 лютого 2022 року

м. Чернігів

Початок позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк", код за ЄДРПОУ: 19356610, далі – "Банк", о 15:00 годині 03 лютого 2022 року. Місце проведення Загальних зборів: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів (кабінет 301 на 3 поверсі).

Відповідно до Свідоцтв про реєстрацію випуску акцій статутний капітал 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 зборах: 28 січня 2022 року. Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 129 осіб, яким належить 19 976 204 простих іменних та 22 200 штук 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 Банку враховується 19 738 028 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів – власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Банку: 5 (п'ять) осіб, яким належить 14 439 357 голосів, що становить 73,155013% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Загальні збори акціонерів 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 позачергових Загальних зборів акціонерів наявний. Збори вважаються правомочними. Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою (протокол

Наглядової ради № 02 від 18.01.2022) в наступному складі: Овчаренко Ігор Михайлович - голова, Гавриліна Ольга Валеріївна, Федосок Олена Петрівна.

Привілейовані іменні акції не надають права голосу з питань порядку денного цих Загальних зборів акціонерів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом: "одна голосуюча проста акція – один голос", крім випадку проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного не проводиться.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Внесення змін до Статуту.
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду

Підрахунок голосів з питання № 1 порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія призначена Наглядовою радою (протокол Наглядової ради № 02 від 18.01.2022) в наступному складі: Овчаренко Ігор Михайлович – голова, Гавриліна Ольга Валеріївна, Федосок Олена Петрівна.

1. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Радченко Микола Олексійович ознайомив присутніх з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

"Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович - голова, Гавриліна Ольга Валеріївна, Федосок Олена Петрівна."

ГОЛОСУВАЛИ:

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%).

УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович - голова, Гавриліна Ольга Валеріївна, Федосок Олена Петрівна.

2. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Радченко Микола Олексійович ознайомив присутніх з проєктом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проєкт рішення, а саме:

"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."

ГОЛОСУВАЛИ:

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%).

УХВАЛИЛИ:

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.

3. СЛУХАЛИ:

Радченко Микола Олексійович поінформував присутніх щодо внесення змін до Статуту, ознайомив з проєктом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проєкт рішення, а саме:

"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."

ГОЛОСУВАЛИ:

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%).

УХВАЛИЛИ:

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.

4. СЛУХАЛИ:

Радченко Микола Олексійович поінформував присутніх щодо змін до Положення про Наглядову раду, ознайомив з проєктом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проєкт рішення, а саме:

"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."

ГОЛОСУВАЛИ:

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%).

УХВАЛИЛИ:

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.

Головуючий Радченко Микола Олексійович поінформував, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку складені Протоколи про підсумки голосування (додаються). Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 03.02.2022.

Головуючий Радченко Микола Олексійович оголосив позачергові Загальні збори акціонерів Банку закритими.

Завершення позачергових Загальних зборів 03.02.2022 о 15:35.

Дата складення протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів: 03.02.2022.

Головуючий

Микола РАДЧЕНКО

Секретар зборів

Лідія ЛИСЕНКО