

**Підсумки голосування Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“УКРІНКОМ” (далі - Товариство)**

**Перше питання порядку денного Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Проект рішення з першого питання порядку денного: "1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Оридорога Наталія Станіславівна, Неліч Людмила Вікторівна, Олейнікова Наталія Олександрівна. "**

**Голосували:**

**"ЗА" - 54 640404 526** голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"ПРОТИ" - 0** голосів, що становить 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"УТРИМАЛИСЬ" - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Не брали участі в голосуванні - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені) - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення з першого питання порядку денного:**

*"1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Оридорога Наталія Станіславівна, Неліч Людмила Вікторівна, Олейнікова Наталія Олександрівна. "*

**Друге питання порядку денного: "Про порядок проведення Загальних зборів. "**

**Проект рішення з другого питання порядку денного:**

*"2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:*

- згідно п.6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на, Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства: - по кожному питанню порядку денного Зборів:

заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, та провести голосування;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 5 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів -до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв. "

**Голосували:**

**"ЗА" - 54 640 404 526** голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"ПРОТИ" - 0** голосів, що становить 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"УТРИМАЛИСЬ" - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Не брали участі в голосуванні - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені) - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення з другого питання порядку денного:**

*"2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:*

- згідно п.б ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства: - по кожному питанню порядку денного Зборів:

заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, та провести голосування;- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 5 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв. "

**Третє питання порядку денного: "Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів."**

**Проект рішення з третього питання порядку денного:**

*"3.1. Обрати Головою Зборів - Клименко В. О.*

*3.2. Обрати Секретарем Зборів — Калашник С.М."*

**Голосували:**

**"ЗА" - 54 640404 526** голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"ПРОТИ"- 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"УТРИМАЛИСЬ" - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Не брали участі в голосуванні - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені) - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення з третього питання порядку денного:**

*"3.1. Обрати Головою Зборів - Клименко В. О.*

*3.2. Обрати Секретарем Зборів - Калашиник С.М."*

**Четверте питання порядку денного: "Про затвердження Статуту ПАТ "УКРІНКОМ", в новій редакції. Визначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту ПАТ "УКРІНКОМ" та здійснення реєстрації Статуту ПАТ "УКРІНКОМ" у державних органах."**

**Проект рішення з четвертого питання денного:**

*"4.1. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» в новій редакції.*

*4.2. Уповноважити Голову Правління Ільченко Аллу Миколаївну підписати від імені Товариства Статут ПАТ «УКРІНКОМ» в новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його реєстрації у державних органах."*

**Голосували:**

**"ЗА" - 54 640 404 526** голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Зборах

**"ПРОТИ" - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Зборах

**"УТРИМАЛИСЬ" - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Зборах

**Не брали участі в голосуванні — 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені) — 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення з четвертого питання порядку денного:**

*"4.1. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» в новій редакції.*

*4.2. Уповноважити Голову Правління Ільченко Аллу Миколаївну підписати від імені Товариства Статут ПАТ «УКРІНКОМ» в новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його реєстрації у державних органах."*

**П'яте питання порядку денного "Про затвердження "Положення про Наглядову раду ПАТ "УКРІНКОМ"."**

**Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:**

*5.1. "Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРІНКОМ"."*

**Голосували:**

**"ЗА" - 54 640 404 526** голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Зборах

**"ПРОТИ" - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Зборах

**"УТРИМАЛИСЬ" - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Зборах

**Не брали участі в голосуванні - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені) - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення з п'ятого питання порядку денного:**

*5.1. "Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРІНКОМ"."*

**Шосте питання порядку денного: "Про затвердження "Положення про Правління ПАТ "УКРІНКОМ"."**

**Проект рішення з шостого питання порядку денного:**

*6.1. Затвердити запропонований до розгляду проект "Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРІНКОМ"."*

**Голосували:**

**"ЗА" - 54 640 404 526** голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Зборах

**"ПРОТИ" - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Зборах

**"УТРИМАЛИСЬ" - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Зборах

**Не брали участі в голосуванні — 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені) — 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення з шостого питання порядку денного:**

*6.1. Затвердити запропонований до розгляду проект "Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРІНКОМ"."*

**Сьоме питання порядку денного: "Про затвердження "Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "УКРІНКОМ"."**

**Проект рішення з сьомого питання порядку денного:**

*7.1. Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРІНКОМ"."*

**Голосували:**

**"ЗА" - 54 640 404 526** голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Зборах

**"ПРОТИ" -** о голосів, що становить 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"УТРИМАЛИСЬ" -** 0 голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Не брали участі в голосуванні** — 0 голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені)** — 0 голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення з сьомого питання порядку денного:**

7.1. Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРІНКОМ".

**Восьме питання порядку денного: "Про затвердження "Положення про Ревізійну комісію ПАТ "УКРІНКОМ"."**

**Проект рішення з восьмого питання порядку денного:**

8.1. "Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРІНКОМ".

**Голосували:**

**"ЗА" -** 54 640 404 526 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"ПРОТИ" -** 0 голосів, що становить 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"УТРИМАЛИСЬ"-** 0 голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Не брали участі в голосуванні -** 0 голосів, що становить 0,0%> голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені) -** 0 голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення з восьмого питання порядку денного:**

8.1. "Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРІНКОМ".

**Дев'яте питання порядку денного: "Про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРІНБАНК" за 2015 рік."**

**Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:**

9.1. Не затверджувати результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРІНБАНК" за 2015 рік до проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРІНБАНК", призначеної за вимогою Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

**"ЗА" -** 54 640 404 526 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"ПРОТИ" -** 0 голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"УТРИМАЛИСЬ" -** 0 голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Не брали участі в голосуванні** — 0 голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені) -** 0 голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення з дев'ятого питання порядку денного:**

9.1. Не затверджувати результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРІНБАНК" за 2015 рік до проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРІНБАНК", призначеної за вимогою Наглядової ради Товариства.

**Десяте питання порядку денного: "Про виконання зобов'язань перед вкладниками та клієнтами ПАТ "УКРІНБАНК"."**

**Проект рішення з десятого питання порядку денного:**

10.1. Товариство ПАТ "УКРІНКОМ" визнає власні зобов'язання перед вкладниками ПАТ "УКРІНБАНК" у повному обсязі.

10.2. Визначити пріоритетним завданням відновлення діяльності ПАТ "УКРІНБАНК" виконання в повному обсязі його зобов'язань перед вкладниками та клієнтами, що було припинено у зв'язку із, як було встановлено судовими рішеннями, незаконними розпорядчими актами НБУ та ФГВФО.

10.3. Створити робочу групу із розробки та реалізації організаційних заходів щодо виконання зобов'язань перед клієнтами ПАТ "УКРІНБАНК" під безпосереднім головуванням та контролем Клименка В. О.

■ н

**Голосували:**

**"ЗА" -** 54 640 404 526 голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"ПРОТИ" -** 0 голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"УТРИМАЛИСЬ" -** 0 голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Не брали участі в голосуванні** — 0 голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Зборах

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені) — 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення з десятого питання порядку денного:**

10.1. Товариство ПАТ "УКРІНКОМ" визнає власні зобов'язання перед вкладниками ПАТ "УКРІНБАНК" у повному обсязі.

10.2. Визначити пріоритетним завданням відновлення діяльності ПАТ "УКРІНБАНК" виконання в повному обсязі його зобов'язань перед вкладниками та клієнтами, що було припинено у зв'язку із, як було встановлено судовими рішеннями, незаконними розпорядчими актами НБУ та ФГВФО.

10.3. Створити робочу групу із розробки та реалізації організаційних заходів щодо виконання зобов'язань перед клієнтами ПАТ "УКРІНБАНК" під безпосереднім головуванням та контролем Клименка В. О.

**Одинадцяте питання порядку денного: "Про оцінку фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРІНБАНК" під керуванням тимчасового адміністратора та ліквідатора ПАТ "УКРІНБАНК" Білої І. В. за період з 25.12.2015 по 13.07.2016".**

**Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:**

11.1. "Ініціювати проведення експертної оцінки фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРІНБАНК" під керуванням тимчасового адміністратора та ліквідатора ПАТ "УКРІНБАНК" Білої І. В. за період з 25.12.2015 по 13.07.2016.

11.2. Доручити Голові Правління Ільюченко А. М. організувати проведення експертної оцінки фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРІНБАНК" під керуванням тимчасового адміністратора та ліквідатора ПАТ "УКРІНБАНК" Білої І. В. за період з 25.12.2015 по 13.07.2016."

**Голосували:**

"ЗА" - **54 640404 526** голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" - **0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Не брали участі в голосуванні — 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені) — 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення з одинадцятого питання порядку денного:**

11.3. "Ініціювати проведення експертної оцінки фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРІНБАНК" під керуванням тимчасового адміністратора та ліквідатора ПАТ "УКРІНБАНК" Білої І. В. за період з 25.12.2015 по 13.07.2016.

11.4. Доручити Голові Правління Ільюченко А. М. організувати проведення експертної оцінки фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРІНБАНК" під керуванням тимчасового адміністратора та ліквідатора ПАТ "УКРІНБАНК" Білої І. В. за період з 25.12.2015 по 13.07.2016."

**Дванадцяте питання порядку денного: "Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування, на Загальних зборах."**

**Проект рішення з восьмого питання порядку денного:**

12.1. "Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, для голосування, в тому числі кумулятивного голосування, на Загальних зборах Товариства шляхом підписом Голови реєстраційної комісії Зборів Товариства та проставленням печатки Товариства."

**Голосували:**

"ЗА" - **54 640 404 526** голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ " - **0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Не брали участі в голосуванні — 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені) - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення з дванадцятого питання порядку денного:**

12.1. "Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, для голосування, в тому числі кумулятивного голосування, на Загальних зборах Товариства шляхом підписом Голови реєстраційної комісії Зборів Товариства та проставленням печатки Товариства."

**Тринадцяте питання порядку денного: " Про викуп Товариством розміщених ним цінних паперів."**

**Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:**

13.1. "Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні заходи відновлення обігу акцій Товариства та опрацювання пропозицій щодо порядок викупу акцій, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються, строк викупу, дії Товариства щодо викуплених акцій з подальшим затвердженням на Загальних зборах Товариства".

**Голосували:**

"ЗА" - **54 640404 526** голосів, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"ПРОТИ" -** 0 голосів, що становить 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**"УТРИМАЛИСЬ " -** 0 голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Не брали участі в голосуванні - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені) - 0** голосів, що становить 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення з тринадцятого питання порядку денного:**

13.1. "Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні заходи відновлення обігу акцій Товариства та опрацювання пропозицій щодо порядку викупу акцій, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються, строк викупу, дії Товариства щодо викуплених акцій з подальшим затвердження на Загальних зборах Товариства.