

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРІНКОМ"
Підсумки голосування щодо кожного з питань,
включених до порядку денного загальних зборів акціонерів 16 грудня 2016р

Всього зареєстровано: 5 учасників, які мають 54636629226 голосів
що складає : 88,1236% від загальної кількості голосів

Питання :1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Вирішили :

1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Оридорога Наталія Станіславівна, Кулакова Ольга Миколаївна, Помазан Павло Микитович.

	Кількість голосів	%
голосів "ЗА":	54636629226	100,0000
голосів "ПРОТИ":		
голосів "УТРИМАВСЯ":		
голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 27318314614

Рішення прийнято

Питання :2. Про порядок проведення Загальних зборів.

Вирішили :

2.1 Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборів:

виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 5 хвилин;

виступи з обговорення доповідей до 2 хвилин;

відповіді на запитання до 2 хвилин;

заключне слово - до 2 хвилини.

закінчення роботи Загальних зборів - до 17-00

Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами голосування бюлетенями.

Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів.

Повідомляє результати голосування Голова Лічильної комісії.

Запитання приймаються Секретарем Загальних зборів у письмовій формі.

	Кількість голосів	%
голосів "ЗА":	54636629226	100,0000
голосів "ПРОТИ":		
голосів "УТРИМАВСЯ":		
голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 27318314614

Рішення прийнято

Питання : 3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Вирішили :

3.1 Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРІНКОМ" Клименка В.О.

3.2 Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРІНКОМ" Калашника С.М.

	Кількість голосів	%
4		
голосів "ЗА":	54636629226	100,0000
голосів "ПРОТИ":		
голосів "УТРИМАВСЯ":		
голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 27318314614

Рішення прийнято

Питання :4. Про затвердження Статуту ПАТ "УКРІНКОМ" в новій редакції.

Вирішили :

4.1 Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРІНКОМ» в новій редакції.

	Кількість голосів	%
голосів "ЗА":	54636629226	100,0000
голосів "ПРОТИ":		
голосів "УТРИМАВСЯ":		

голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 40977471921

Рішення прийнято.

Питання : 5. Про призначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ».

Вирішили :

5.1 Призначити Голову Правління Ільющенко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРІНКОМ» в новій редакції.

	Кількість голосів	%
голосів "ЗА":	54636629226	100,0000
голосів "ПРОТИ":		
голосів "УТРИМАВСЯ":		
голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 27318314614

Рішення прийнято

Питання: 6. Про призначення уповноваженої особи Товариства на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПАТ «УКРІНКОМ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Вирішили :

6.1 Призначити Голову Правління Ільющенко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПАТ «УКРІНКОИ» До Єдиного державні реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

	Кількість голосів	%
голосів "ЗА":	54636629226	100,0000
голосів "ПРОТИ":		
голосів "УТРИМАВСЯ":		
голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 27318314614

Рішення прийнято

Питання : 7. Про затвердження "Положення про Наглядову раду ПАТ "УКРІНКОМ".

Вирішили :

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

	Кількість голосів	%
голосів "ЗА":	54636629226	100,0000
голосів "ПРОТИ":		
голосів "УТРИМАВСЯ":		
голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 27318314614

Рішення прийнято

Питання : 8 Про підтвердження рішень прийнятих позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства з 13.07.2016 р.

Вирішили:

8.1. Підтвердити рішення позачергових Загальних зборів стосовно змін Статуту Товариства шляхом викладання його у новій редакції, а саме: - зміна назви Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК»» на «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРІНКОМ», відповідно скорочена назва ПАТ «УКРІНБАНК» на «ПАТ «УКРІНКОМ»;

- зміна видів діяльності;
- зміна місцезнаходження «м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкина, 10-А» на «Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А.»;
- тощо. А також дій, пов'язаних з проведення державної реєстрації змін Статуту Товариства»

	Кількість голосів	%
голосів "ЗА":	54636629226	100,0000
голосів "ПРОТИ":		
голосів "УТРИМАВСЯ":		
голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 27318314614

Рішення прийнято