

**Проекти рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів 16.12.2016 р.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

"1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

Оридорога Наталія Станіславівна, Кулакова Ольга Миколаївна, Помазан Павло Микитович.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

"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

2.2. Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Повідомляє результати голосування Голова Лічильної комісії.

2.3. Запитання приймаються Секретарем Загальних зборів у письмовій формі.»

Проект рішення з третього питання порядку денного:

"3.1. Обрати Головою Зборів – Клименко В.О.

3.2. Обрати Секретарем Зборів – Калашиник С.М."

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

«4.2. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» в новій редакції.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«5.1. Призначити Голову Правління Ільющенко Аллу Миколаївну підписати від імені Товариства Статут Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» в новій редакції.»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«6.1 Призначити Голову Правління Ільющенко Аллу Миколаївну на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

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

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

«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 дії пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін Статуту Товариства.»