

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПЕРШЕ ПИТАННЯ: «Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів».

Проект рішення: «1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ» в наступному складі: Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ» в наступному складі: Оридорога Н.С., Кулакова О.М. і Помазан П.М.»

ДРУГЕ ПИТАННЯ: «Про порядок проведення Загальних зборів.»

Проект рішення: "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: - слухати 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. "

ТРЕТЬЕ ПИТАННЯ: «Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів».

Проект рішення: "3.1. Обрати Головою Зборів - Клименко В. О. 3.2. Обрати Секретарем Зборів - Калашиник С.М."

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ: «Про зміну найменування Товариства.»

Проект рішення: «4.1. Повторно прийняти рішення по питанню «Про зміну найменування Товариства», тим самим підтверджується правомірність прийнятого рішення по зміні найменування з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» на «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРІНКОМ» та відповідно скорочена найменування ПАТ «УКРІНБАНК» на «ПАТ «УКРІНКОМ», прийнятих на позачергових

П'ЯТЕ ПИТАННЯ: «Про затвердження Статуту ПАТ "УКРІНКОМ" в новій редакції».

Проект рішення: «5.1. Повторно прийняти рішення по питанням:

«Про затвердження Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» в новій редакції.», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 13.07.2016 року;

«Про затвердження Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» в новій редакції», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 05.08.2016 року;

«Про затвердження Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» в новій редакції.», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 22.11.2016 року;

«Про затвердження Статуту ПАТ "УКРІНКОМ" в новій редакції», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 16.12.2016 року.

Тим самим підтвердити правомірність прийнятих рішень щодо затвердження Статутів ПАТ «УКРІНКОМ» в нових редакціях.»

ШОСТЕ ПИТАННЯ: «Про призначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту у новій редакції.».

Проект рішення: «Повторно прийняти рішення по питанням:

• «Визначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» та здійснення реєстрації Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» у державних органах. », що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 13.07.2016 року;

• «Визначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» та здійснення реєстрації Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» у державних органах. », що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 05.08.2016 року;

• «Про призначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» та «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», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 22.11.2016 року;

• «Про призначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» та «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», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 16.12.2016 року.

Тим самим підтвердити правомірність прийнятих рішень щодо призначення уповноваженою особою Товариства Гльюченко А.М. на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПАТ «УКРІНКОМ» від 13.07.2016, 05.08.2016, 22.11.2016 і 16.12.2016 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

СЬОМЕ ПИТАННЯ: «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.»

Проект рішення: «Повторно прийняти рішення по питанням:

«Визначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» та здійснення реєстрації Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» у державних органах. », що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 13.07.2016 року;

«Визначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» та здійснення реєстрації Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» у державних органах. », що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 05.08.2016 року;

«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», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 22.11.2016 року;

«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», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 16.12.2016 року.

Тим самим підтвердити правомірність прийнятих рішень щодо призначення уповноваженою особою Товариства Ільющенко А.М. для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» та призначення уповноваженої особи Товариства Ільющенко А.М. на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПАТ «УКРІНКОМ» від 13.07.2016, 05.08.2016, 22.11.2016 і 16.12.2016 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ: «Про затвердження "Положення про Наглядову раду ПАТ "УКРІНКОМ".

Проект рішення: «8.1. Повторно прийняти рішення по питанням:

- «Про затвердження «Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРІНКОМ», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 13.07.2016 року;
- «Про затвердження «Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРІНКОМ», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 05.08.2016 року;
- «Про затвердження «Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРІНКОМ», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 22.11.2016 року;
- «Про затвердження «Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРІНКОМ», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 16.12.2016 року.

Тим самим підтвердити правомірність прийнятих рішень щодо затвердження «Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРІНКОМ».

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ: «Про затвердження «Положення про Правління ПАТ «УКРІНКОМ».

Проект рішення: «9.1. Повторно прийняти рішення по питанням:

- «Про затвердження «Положення про Правління ПАТ «УКРІНКОМ», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 13.07.2016 року;
- «Про затвердження «Положення про Правління ПАТ «УКРІНКОМ», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 05.08.2016 року;
- «Про затвердження «Положення про Правління ПАТ «УКРІНКОМ», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 22.11.2016 року.

Тим самим підтвердити правомірність прийнятих рішень щодо затвердження «Положення про Правління ПАТ «УКРІНКОМ».

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ: «Про обрання Голови та членів Правління ПАТ «УКРІНКОМ».

(кумулятивне голосування)

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ: «Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ».

Проект рішення: «11.1 Повторно прийняти рішення по питанням:

- «Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 13.07.2016 року;
- «Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 05.08.2016 року;
- «Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 22.11.2016 року.

Тим самим підтвердити правомірність прийнятих рішень щодо затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ».

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ: «Про затвердження «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «УКРІНКОМ».

Проект рішення: «12.1. Повторно прийняти рішення по питанням:

- «Про затвердження «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «УКРІНКОМ», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 13.07.2016 року;
- «Про затвердження «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «УКРІНКОМ», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 05.08.2016 року;
- «Про затвердження «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «УКРІНКОМ», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 22.11.2016 року.

Тим самим підтвердити правомірність прийнятих рішень щодо затвердження «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «УКРІНКОМ».

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ: «Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії, обрання голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «УКРІНКОМ».

Проект рішення: «13.1 Повторно прийняти рішення по питанню:

- «Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 13.07.2016 року;

Тим самим підтвердити правомірність прийнятих рішень щодо встановлення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «УКРІНКОМ» - три особи.»

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ: «Про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРІНБАНК» за 2015 рік.»

Проект рішення: «14.1 Повторно прийняти рішення по питанням:

- «Про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРІНБАНК» за 2015 рік», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 13.07.2016 року;
- «Про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРІНБАНК» за 2015 рік», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 05.08.2016 року.

Тим самим підтвердити правомірність прийнятих рішень щодо розгляду та прийняття по питанню «Про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРІНБАНК» за 2015 рік», а саме :

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.»

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ: «Про оцінку фінансово-господарської діяльності Банку під керуванням тимчасового адміністратора та ліквідатора ПАТ «УКРІНБАНК» Білої І. В. за період з 25.12.2015 по 13.07.2016.»

Проект рішення: *15.1 Повторно прийняти рішення по питанням:*

• «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», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 13.07.2016 року;

• • «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, що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 05.08.2016 року. Тим самим підтвердити правомірність прийнятих рішень щодо розгляду та прийняття по питанню «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.»

а саме : - 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. - Доручити Льюченко А. М. організувати проведення експертної оцінки фінансово-господарської діяльності Банку під керуванням тимчасового адміністратора та ліквідатора ПАТ «УКРІНБАНК» Білої І. В. за період з 25.12.2015 по 13.07.2016