

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5 серпня 2016 року

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 Оридорога Наталія Станіславівна, Неліч Людмила Вікторівна, Олейнікова Наталія Олександрівна.»

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 бажуючих 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 - Калашник С.М."

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ: "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:

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

4.2. Уповноважити Голову Правління Ільющенко 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: "Про затвердження "Положення про Наглядову раду ПАТ "УКРІНКОМ".

Проект рішення:

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

ШОСТЕ ПИТАННЯ: "Про затвердження Положення про Правління ПАТ "УКРІНКОМ".

Проект рішення:

6.1 Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРІНКОМ».

СЬОМЕ ПИТАННЯ: "Про затвердження Положення про Загальні збори ПАТ "УКРІНКОМ".

Проект рішення:

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

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ: «Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ "УКРІНКОМ"."

Проект рішення:

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

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ: "Про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРІНБАНК" за 2015 рік."

Проект рішення:

«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.»

ДЕС'ЯТЕ ПИТАННЯ: «Про виконання зобов'язань перед вкладниками та клієнтами ПАТ «УКРІНБАНК».»

Проект рішення:

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

10.2. Визначити пріоритетним завданням відновлення діяльності ПА Т « 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: "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:

«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 Ільющенко 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."

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ: «Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування, на Загальних зборах.»

Проект рішення:

«12.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, тому числі кумулятивного голосування, на Загальних зборах Товариства шляхом підпису бюлетенів Головою реєстраційної комісії Зборів Товариства та проставлянням печатки Товариства.»

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ: «Про викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.»

Проект рішення:

«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 викупуються, строк викупу, дії Товариства щодо викуплених акцій з подальшим затвердження на Загальних зборах Товариства.»