

ПРОТОКОЛ № 2
Позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРІНКОМ» (далі - ПАТ «УКРІНКОМ», Товариство)

м. Северодонецьк

«05» серпня 2016 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» (далі - Товариство):	«05» серпня 2016 року
Час проведення Загальних зборів:	16:00-16:55
Місце проведення Загальних зборів:	93404, м. Северодонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	8 580
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (всі акції Товариства є простими іменними), включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	62 000 000 000
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах	54 640 404 526
Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах	7
Кворум Загальних зборів	для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 88,1297 % голосуючих акцій Товариства

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Наглядової ради Товариства Клименко В. О., який привітав усіх учасників Загальних зборів акціонерів та повідомив, що збори скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства на підставі положень ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Клименко В. О. зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства від 13.07.2016, протокол № 2, було обрано наступний склад реєстраційної комісії: Ксенофонтов М.П., Помазан П.М., Кісаделі Т.В. На засіданні реєстраційної комісії було прийняте рішення обрання Головою реєстраційної комісії - Ксенофонтов М.П.

Результати реєстрації акціонерів та їх представників оголошую Голова реєстраційної комісії Ксенофонтов М.П. (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, додається).

Голова Реєстраційної комісії Ксенофонтов М.П. доповів, що за результатами реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах, комісією встановлено:

«Для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» зареєстровано 7 (сім) учасників, які сукупно володіють:

54 640 404 526 (п'ятдесят чотири мільярди шістсот сорока мільйонів чотириста чотири тисячі п'ятсот двадцять шість) простими іменними акціями, що становить 88,1297 (вісімдесят вісім цілих одна тисяча двісті дев'яносто сім десятитисячних) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш, ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.»

Голова Наглядової ради Клименко В. О доповів що на Загальні збори запрошені та присутні Голова Правління

Львученко А.М., заступник Голови Правління Покровська О.Ю., заступник Голови Правління Убейвовк О.С. та Березінський О.Г., якій є представником акціонера Карякіна Е.С. і Скрипкіна С.І. у судової справі ФГВФО і НБУ, щодо визначення не законності процедури неплатоспроможності ПАТ «УКРІНБАНК».

Голова Наглядової ради Клименко В. О. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про порядок проведення Загальних зборів.
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. 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.
5. Про затвердження «Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРІНКОМ».
6. Про затвердження «Положення про Правління ПАТ «УКРІНКОМ».
7. Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ».
8. Про затвердження «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «УКРІНКОМ».
9. Про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРІНБАНК» за 2015 рік.
10. Про виконання зобов'язань перед вкладниками та клієнтами ПАТ «УКРІНБАНК».
11. 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.
12. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування, на Загальних зборах.
13. Про викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.

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

Клименко В. О. повідомив присутніх, що підрахунок голосів з першого питання здійснює тимчасова лічильна комісія, що сформована рішенням Наглядової ради, (протокол № 2 від 13.07.2016) у складі: Калашник С. М., Ксенофонов М. П.

Запропоновано наступний 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.»

Голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 1, рішення приймається простою більшістю голосів.

Голова тимчасової лічильної комісії Калашник С.М. доповів результати голосування.

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 першого питання порядку денного:

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

Прийнято простою більшістю голосів.

РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ: «Про порядок проведення Загальних зборів».

Клименко В. О. запропонував наступний порядок проведення зборів:

"2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно 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 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. " Голосування з питання

№ 2 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 2, рішення приймається простою більшістю голосів. Голова лічильної комісії Оридорога Н.С. доповіла результати голосування.

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 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 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. "

Прийнято простою більшістю голосів.

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

Запропоновано наступний проект рішення:

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

3.2. Обрати Секретарем Зборів - Калашник С.М."

Голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 3, рішення приймається простою більшістю голосів.

Голова лічильної комісії Оридорога Н.С. доповіла результати голосування.

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 третього питання порядку денного:

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

3.2. Обрати Секретарем Зборів - Калашник С.М."

Прийнято простою більшістю голосів.

РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО 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."

Головуючий надає слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю.

(доповідь)

«У зв'язку із виявленими численними технічними недоліками в діючий редакції Статуту Товариства від 13.07.2016, головуючий запропонував затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» в новій редакції.

Окрім того, Покровська О.Ю. запропонувала присутнім уповноважити Голову Правління Товариства Ільющенко Аллу Миколаївну підписати від імені Товариства Статут ПАТ «УКРІНКОМ» в новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його реєстрації в державних органах.»

Запропоновано наступний 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."

Голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 4, рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Голова лічильної комісії Оридорога Н.С. доповіла результати голосування.

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 третього питання порядку денного:

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

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

Прийнято більш як 3/4 голосів.

РОЗГЛЯД П'ЯТОГО ПИТАННЯ: «"Про затвердження "Положення про Наглядову раду ПАТ "УКРІНКОМ"."

Головуючий надає слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю. (доповідь)

Запропоновано наступний проект рішення:

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

Голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 5, рішення приймається простою більшістю голосів.

Голова лічильної комісії Оридорога Н.С. доповіла результати голосування.

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:

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

Прийнято простою більшістю голосів.

РОЗГЛЯД ШОСТОГО ПИТАННЯ: «Про затвердження Положення про Правління ПАТ "УКРІНКОМ"."

Головуючий надає слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю. (доповідь)

Запропоновано наступний проект рішення:

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

Голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 6, рішення приймається простою більшістю голосів.

Голова лічильної комісії Оридорога Н.С. доповіла результати голосування.

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».»

Прийнято простою більшістю голосів.

РОЗГЛЯД СЬОМОГО ПИТАННЯ: «Про затвердження Положення про Загальні збори ПАТ "УКРІНКОМ".»

Головуючий надає слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю. (доповідь)

Запропоновано наступний проект рішення:

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

Голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 7, рішення приймається простою більшістю голосів. Голова лічильної комісії Оридорога Н.С. доповіла результати голосування.

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 сьомого питання порядку денного:

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

Прийнято простою більшістю голосів.

РОЗГЛЯД ВОСЬМОГО ПИТАННЯ: «Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ "УКРІНКОМ".»

Головуючий надає слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю. (доповідь)

Запропоновано наступний проект рішення:

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

Голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 8, рішення приймається простою більшістю голосів.

Голова лічильної комісії Оридорога Н.С. доповіла результати голосування.

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 сьомого питання порядку денного:

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

Прийнято простою більшістю голосів.

РОЗГЛЯД ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ: «Про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРІНБАНК» за 2015 рік.»

Головуючий надає слово для доповіді Голові Правління Товариства Ільюченко А.М. (доповідь)

« У зв'язку із протиправним запровадженням НБУ процедури ліквідації акціонерам та клієнтам Товариства заподіяно значні збитки. У зв'язку із чим станом на 16.07.2016 Наглядовою радою Товариства планується проведення спеціальної перевірки фінансово- господарської діяльності ПАТ «УКРІНБАНК» у 2015 році. Тому пропоную Зборам 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.

Запропоновано наступний 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.» Голосування з питання № 9 порядку денного Загальних зборів

здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 9, рішення приймається простою більшістю голосів.

Голова лічильної комісії Оридорога Н.С. доповіла результати голосування.

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.»

Прийнято простою більшістю голосів.

РОЗГЛЯД ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ: «Про виконання зобов'язань перед вкладниками та клієнтами ПАТ «УКРІНБАНК»»

Головуючий надає слово для доповіді Голові Правління Товариства Ільющенко А.М. (доповідь)

«Пріоритетним завданням відновлення діяльності Товариства є виконання в повному обсязі його зобов'язань перед вкладниками та клієнтами ПАТ «УКРІНБАНК», що було припинено у зв'язку із, як було встановлено судовими рішеннями, незаконними розпорядчими актами НБУ та ФГВФО. Пропоную присутнім створити робочу групу, метою діяльності якої є розробка та реалізація організаційних заходів, інвентаризації зобов'язань ПАТ «УКРІНБАНК», встановлення черговості та строків їх задоволення, механізму виконання зобов'язань перед клієнтами ПАТ «УКРІНБАНК»»

Запропоновано наступний 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 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.»

Голосування з питання № 10 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 10, рішення приймається простою більшістю голосів.

Голова лічильної комісії Оридорога Н.С. доповіла результати голосування.

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.

10.4. 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.

10.5. 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.»

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

РОЗГЛЯД ОДИНАДЦЯТОГО 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"

Головуючий надає слово для доповіді Голові Правління Товариства Ільющенко А.М. (доповідь)

«У зв'язку із значним погіршенням фінансових показників Товариства, а саме: якості активів, зобов'язань, капіталу тощо та отриманими збитками акціонерами Товариства, ініціювати проведення експертної оцінки фінансово-господарської діяльності Товариства під керуванням тимчасового адміністратора та ліквідатора ПАТ «УКРІНБАНК» Білої І. В. за період з 25.12.2015 по 13.07.2016.

За результатами ініційованої експертної оцінки може бути прийнято рішення про притягнення до майнової відповідальності тимчасового адміністратора та ліквідатора ПАТ «УКРІНБАНК» Білої І. В. як посадової особи Товариства.»

Запропоновано наступний 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.".

Голосування з питання № 11 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 11, рішення приймається простою більшістю голосів.

Голова лічильної комісії Оридорога Н.С. доповіла результати голосування.

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:

«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.".

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

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

Головуючий надає слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю. (доповідь)

Запропоновано наступний 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.»

Голосування з питання № 12 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 12, рішення приймається простою більшістю голосів. Голова лічильної комісії Оридорога Н.С. доповіла результати голосування.

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:

«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.»

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

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

Головуючий надає слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю.

(доповідь)

«Розпорядженням НКЦПФР від 13.04.2016 № 76-КФ-3 зупинене обіг цінних паперів Товариства. Разом з тим, у зв'язку із визнанням незаконними в судовому порядку рішень НБУ та ФГВФО, які стали підставою для зупинення обігу цінних паперів ПАТ «УКРІНБАНК», пропоную доручити Голові Правління Товариства Льюченко А. М. 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 затвердження на Загальних зборах Товариства.»

Запропоновано наступний 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 викуповуються, строк викупу, дії Товариства щодо викуплених акцій з подальшим затвердження на Загальних зборах Товариства.»

Голосування з питання № 13 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 13, рішення приймається простою більшістю голосів.

Голова лічильної комісії Оридорога Н.С. доповіла результати голосування.

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 десятого 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 затвердження на Загальних зборах Товариства.»

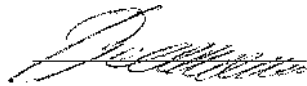
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Після оголошення результатів про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» з 13-го питання порядку денного Голова Загальних зборів Клименко В. О. повідомив присутніх, що порядок денний зборів вичерпано. Усі питання, винесені на Загальні збори, розглянуто, обговорено та прийнято відповідні рішення.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» Клименко В. О. оголосив збори закрити.

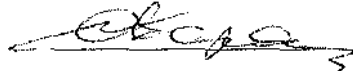
Час закінчення Загальних зборів - 16 год. 55 хв.

Голова Загальних зборів



В. О. Клименко

Секретар Загальних зборів



С. М. Калашник