

ПРОТОКОЛ № 4
Позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРІНКОМ»

м. Северодонецьк

«16» грудня 2016 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» (далі – Товариство):	«16» грудня 2016 року
Час проведення Загальних зборів:	16.00 – 16.30
Місце проведення Загальних зборів:	Луганська обл. м. Северодонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	12 грудня 2016 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	8 578
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	54 636 629 226
Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах	5
Кворум Загальних зборів	для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 88,1236 % 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 24.11.2016 було обрано наступний склад Реєстраційної комісії:

- Волкова Надія Василівна;
- Ревич–Щерба Євген Євгенович;
- Оридорога Олена Миколаївна.

Результати реєстрації акціонерів та їх представників оголошено Головою реєстраційної комісії Волковою Н.В.

Голова Реєстраційної комісії Волкова Н.В. повідомила, що за результатами реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах, комісією встановлено:

Для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 5 (п'ять) учасників, які сукупно володіють 54 636 629 226 простими іменними акціями, що становить 88,1236 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 Товариства є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Голова Реєстраційної комісії Волкова Н.В. оголосила Загальні збори відкритими. (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах додається).

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 30 листопада 2016 р. № 229.

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.
5. Про призначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ».
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.
7. Про затвердження "Положення про Наглядову раду ПАТ "УКРІНКОМ".
8. Про підтвердження рішень прийнятих позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства з 13.07.2016 р.

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 від 24.11.2016 у складі: Калашника С.М. та Оридороги Н.С.

Голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 1.

Запропоновано наступний проект рішення:

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

Голосували:

"ЗА" - 54 636 629 226 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" -0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах**

ВИРІШИЛИ:

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

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

Клименко В. О. запропонував наступну пропозицію для голосування:

«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.»

Голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 2.

Голосували:

"ЗА" - 54 636 629 226 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" -0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах**

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.

- 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.

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

Голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 3.

Запропоновано наступний проект рішення:

- «3.1. Обрати Головою Зборів – Клименко В.О.
3.2. Обрати Секретарем Зборів – Калашник С.М.»

Голосували:

"ЗА" - **54 636 629 226** голосів, що становить **100,00 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" - **0** голосів, що становить **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – **0** голосів, що становить **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – **0** голосів, що становить **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах**

ВИРІШИЛИ:

- 3.1 Обрати Головою Зборів – Клименко В.О.
3.2 Обрати Секретарем Зборів – Калашник С.М.

РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: «Про затвердження Статуту ПАТ "УКРІНКОМ" в новій редакції».

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка довела до відома присутніх зміни, які пропонується внести до Статуту, а саме:

1) п. 9.2.17 викласти в новій редакції:

«9.2.17. Забезпечення своєчасного розкриття регулярної, достовірної інформації (квартальної, річної), особливої інформації та інформації про проведення загальних зборів на фондовому ринку та на власному веб-сайті (веб-сторінці)».

2) Додати два нових пункти 9.2.21 та 9.2.22 у редакції:

«9.2.21. Формування тимчасової лічильної комісії, яка до обрання лічильної комісії загальних зборів, здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснює порядок голосування, підрахунку голосів та інші питання пов'язані із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

9.2.22. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.»

Голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 4.

Запропоновано наступний проект рішення:

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

Голосували:

"ЗА" - 54 636 629 226 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" -0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте більш як 3/4 голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах.**

ВИРІШИЛИ:

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

РОЗГЛЯД П'ЯТОГО ПИТАННЯ: «Про призначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ».

Головуючий запропонував наступний проект рішення:

«5.1. Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Статуту Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» в новій редакції.»

Голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 5.

Голосували:

"ЗА" - 54 636 629 226 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" -0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

ВИРІШИЛИ:

5.1. Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Статуту Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» в новій редакції.»

РОЗГЛЯД ШОСТОГО 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.»

Головуючий запропонував наступний проект рішення:

«6.1 Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою 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.»

Голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 6.

Голосували:

"ЗА" - 54 636 629 226 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах**

ВИРІШИЛИ:

6.1 Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою 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.»

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

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка довела до відома присутніх зміни, які пропонується внести до Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРІНКОМ», а саме:

1) п. п 17 пункту 3.1 в новій редакції:

«17) Забезпечення своєчасного розкриття регулярної, достовірної інформації (квартальної, річної), особливої інформації та інформації про проведення загальних зборів на фондовому ринку та на власному веб-сайті (веб-сторінці)».

Додати два нових підпункти 20 та 21 у редакції:

«20) Формування тимчасової лічильної комісії, яка до обрання лічильної комісії загальних зборів, здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснює щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інші питання пов'язані із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

21) Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.»

Голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 7.

Запропоновано наступний проект рішення:

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

Голосували:

"ЗА" - **54 636 629 226** голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" - **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах**

ВИРІШИЛИ:

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

РОЗГЛЯД ВОСЬМОГО ПИТАННЯ: «Про підтвердження рішень прийнятих позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства з 13.07.2016 р.».

Головуючий запропонував наступний проект рішення:

«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 проведенням державної реєстрації змін Статуту Товариства».

Голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 8.

Голосували:

"ЗА" - **54 636 629 226** голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" - **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах**

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 проведенням державної реєстрації змін Статуту Товариства».

Головуючий повідомив присутніх, що порядок денний Загальних зборів вичерпано. Усі питання, винесені на Загальні збори, розглянуто, обговорено та прийнято відповідні рішення.

Позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» оголошено закритими.

Голова Загальних зборів



В. О. Клименко

Секретар Загальних зборів



С. М. Калашник