

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРІНКОМ»**

м. Сєвєродонецьк

«27» березня 2017 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» (далі – Товариство):	«27» березня 2017 року
Час проведення Загальних зборів:	16.00 – 16.30
Місце проведення Загальних зборів:	Луганська обл. м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	21 березня 2017 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	31
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	54 247 786 262
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах	43 472 830 549
Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах	3
Кворум Загальних зборів	для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 80,1375 % 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 17.02.2017 було обрано наступний склад Реєстраційної комісії:

- Волкова Надія Василівна;
- Равич – Щєрба 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 3 (три) учасника, які сукупно володіють 43 472 830 549 простими іменними акціями, що становить 80,1375 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.*

*(Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах додається).*

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 10 березня 2017 р. № 47.

Голова Наглядової ради Клименко В.О. оголосив Загальні збори відкритими та 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 зміну найменування Товариства.
5. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
6. Про призначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту у новій редакції.
7. Про призначення уповноваженої особи на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Про затвердження «Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРІНКОМ».
9. Про затвердження «Положення про Правління ПАТ «УКРІНКОМ».
10. Про обрання Голови та членів Правління ПАТ «УКРІНКОМ».
11. Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ».
12. Про затвердження «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «УКРІНКОМ».
13. Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії, обрання голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «УКРІНКОМ».
14. Про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРІНБАНК» за 2015 рік.
15. 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.

### **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 17.02.2017 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"** - 43 472 830 549 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 простою 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"** - 43 472 830 549 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 простою 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».**

**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.

**Голосували:**

**"ЗА" - 43 472 830 549** 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 простою 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 зміну найменування Товариства.»**

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала повторно прийняти рішення по питанню «Про зміну найменування Товариства», тим самим підтвердити правомірність прийнятого рішення по питанню про зміну найменування Товариства

з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» на «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРІНКОМ» та відповідно скорочена найменування ПАТ «УКРІНБАНК» на «ПАТ «УКРІНКОМ», прийнятих на позачергових Загальних зборах 13.07.2016 року та 22.11.2016 року.

**Запропоновано наступний 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 Загальних зборах 13.07.2016 року та 22.11.2016 року.»

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

**Голосували:**

**"ЗА" - 43 472 830 549** 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 простою більшістю голосів акціонерів,  
які зареєструвалися для участі у Зборах**

**ВИРІШИЛИ:**

*«4.1. Повторно прийняти рішення по питанню «Про зміну найменування Товариства», тим самим підтверджується правомірність прийнятого рішення по зміни 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 Загальних зборах 13.07.2016 року та 22.11.2016 року.»*

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

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала 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.

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

**Запропоновано наступний 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.»*

**Голосували:**

**"ЗА" - 43 472 830 549** 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:**

«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.»

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

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала 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», що розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів 22.11.2016 року;

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

Тим самим підтвердити правомірність прийнятих рішень щодо призначення уповноваженої особи Товариства Ільюченко А.М. для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» у редакціях від 13.07.2016, 05.08.2016, 22.11.2016 і 16.12.2016.

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

**Голосували:**

**"ЗА" - 43 472 830 549** 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:**

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

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

Тим самим підтвердити правомірність прийнятих рішень щодо призначення уповноваженою особою Товариства Ільюченко А.М. для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» у редакціях від 13.07.2016, 05.08.2016, 22.11.2016 і 16.12.2016.»

**РОЗГЛЯД СЬОМОГО 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 надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала 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 Ільюченко А.М. для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» та призначення уповноваженої особи Товариства Ільюченко 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.

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

**Голосували:**

**"ЗА" - 43 472 830 549** 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:**

«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 Ільюченко 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».

#### **РОЗГЛЯД ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:«Про затвердження "Положення про Наглядову раду ПАТ "УКРІНКОМ".**

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала 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.

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

#### **Запропоновано наступний 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».*

**Голосували:**

**"ЗА"** - **43 472 830 549** 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.**

**ВИРІШИЛИ:**

«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».

**РОЗГЛЯД ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ: «Про затвердження «Положення про Правління ПАТ «УКРІНКОМ».**

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала 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».

Голосування з питання № 9 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 9.

**Голосували:**

"ЗА" - 43 472 830 549 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 простою більшістю голосів акціонерів,  
які зареєструвалися для участі у Зборах**

**ВИРІШИЛИ:**

«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.»

**РОЗГЛЯД ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ: «Про обрання Голови та членів Правління ПАТ «УКРІНКОМ».**

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала повторно прийняти рішення по питанню :

10.1 Обрати Правління Товариства у складі:

- Голова Правління Ільюченко Алла Миколаївна;
- заступник Голови Правління – Убейвовк Олександр Сергійович;  
заступник Голови Правління – Покровська Ольга Юріївна.

тим самим підтвердити правомірність прийнятого рішення щодо обрання Правління у складі:

- Голова Правління Ільюченко Алла Миколаївна;
- заступник Голови Правління – Убейвовк Олександр Сергійович;  
заступник Голови Правління – Покровська Ольга Юріївна,

що було розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ» 13.07.2016 року.

Особиста інформація щодо кандидатів:

1. Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - ІЛЬЮЧЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА;

2. Рік народження – 1964;

3. Особа, що внесла пропозицію даного кандидата – акціонер Клименко В. О.;

4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «УКРІНКОМ» - не володіє;

5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – вища економічна, Київський інститут народного господарства, 1987 рік закінчення, спеціальність - аналіз господарської діяльності, кваліфікація - економіст;

6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) - ПАТ «УКРІНКОМ»;

7. Загальний стаж роботи –

36 років;

8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «УКРІНБАНК»;

9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості –

відсутня;

10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;

11. Чи є кандидат афілійованою особою ПАТ «УКРІНКОМ» - не має;

Акціонери ПАТ «УКРІНКОМ», що є афілійованими особами кандидата - не є

1. Прізвище, ім'я, по батькові кандидата – **УБЄЙВОВК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ**;

2. Рік народження – 1958;

3. Особа, що внесла пропозицію даного кандидата – акціонер Клименко В. О.;

4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «УКРІНКОМ» - не володіє;

5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – вища, Академія внутрішніх справ м. Луганськ, 2008 рік закінчення, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист;

6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – тимчасово не працює;

7. Загальний стаж роботи - 39 років;

8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «УКРІНБАНК»;

9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня;

10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;

11. Чи є кандидат афілійованою особою ПАТ «УКРІНБАНК» - не є;

Акціонери ПАТ «УКРІНБАНК», що є афілійованими особами кандидата – не має

1. Прізвище, ім'я, по батькові кандидата – **ПОКРОВСЬКА ОЛЬГА ЮРІЇВНА**;

2. Рік народження – 1970;

3. Особа, що внесла пропозицію даного кандидата – акціонер Клименко В. О.;

4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «УКРІНБАНК» - не володіє;

5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – вища юридична, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 рік закінчення, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист;

6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – не працює;

7. Загальний стаж роботи – 24 роки;

8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – ПрАТ «СК «ПРОГРЕС-ФОНД», ТОВ ЮФ «ЮРИСТ-КОНСАЛТИНГ»;

9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня;

10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;

11. Чи є кандидат афілійованою особою ПАТ «УКРІНКОМ» - не є;

Акціонери ПАТ «УКРІНКОМ», що є афілійованими особами кандидата - не має

Голосування з питання № 10 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом кумулятивного голосування з використання бюлетеня № 10.

#### Голосували:

В голосуванні з цього питання беруть участь **130 418 491 647** кумулятивних голосів акціонерів.

Кількість кумулятивних голосів поданих **"ЗА" Ільюченко А.М. – 43 472 830 549**

голосів, що становить 33,3333 % від загальної кількості кумулятивних голосів;

Кількість кумулятивних голосів поданих **"ЗА" Убейвовк О.С. – 43 472 830 549**

голосів, що становить 33,3333 % від загальної кількості кумулятивних голосів;

*Кількість кумулятивних голосів поданих "ЗА" Покровська О.Ю. – 43 472 830 549*

голосів, що становить 33,3333% від загальної кількості кумулятивних голосів;

**"Утрималось щодо всіх кандидатів"** - 0 голосів, що становить 0,0 % від загальної кількості кумулятивних голосів;

**Не брали участі в голосуванні** – 0 голосів, що становить 0,0% від загальної кількості кумулятивних голосів;

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені)** – 0 голоси, що становить 0,0 % від загальної кількості кумулятивних голосів;

### **Рішення прийняте.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

10.1 Обрати Правління Товариства у складі:

- Голова Правління Ільюченко Алла Миколаївна;
- заступник Голови Правління – Убейвовк Олександр Сергійович;
- заступник Голови Правління – Покровська Ольга Юріївна.

Тим самим підтвердити правомірність прийнятого рішення щодо обрання Правління у складі:

- Голова Правління Ільюченко Алла Миколаївна;
- заступник Голови Правління – Убейвовк Олександр Сергійович;
- заступник Голови Правління – Покровська Ольга Юріївна.

що було розглянуте та прийняте Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ» 13.07.2016 року.

### **РОЗГЛЯД ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: «Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ».**

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала 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».

Голосування з питання № 11 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 11.

#### **Голосували:**

**"ЗА"** - 43 472 830 549 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 простою більшістю голосів акціонерів,  
які зареєструвалися для участі у Зборах**

**ВИРІШИЛИ:**

«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.»

**РОЗГЛЯД ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: «Про затвердження «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «УКРІНКОМ».**

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала 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».

Голосування з питання № 12 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 12.

**Голосували:**

**"ЗА" - 43 472 830 549** 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 простою більшістю голосів акціонерів,  
які зареєструвалися для участі у Зборах**

**ВИРІШИЛИ:**

«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.»

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

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала 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.

Голосування з цього питання порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 13/1.

**Голосували:**

**"ЗА"** - **43 472 830 549** 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах**

**ВИРІШИЛИ:**

«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.»

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала повторно прийняти рішення по питанню :

«Обрання Ревізійну комісію «ПАТ «УКРІНКОМ» у складі:

голова Ревізійної комісії - Погребняк Роман Олександрович;

члени Ревізійної комісії Талалаєва Ірина Марківна;

Чорновіл Олег Володимирович.

Тим самим підтвердити правомірність прийнятого рішення щодо обрання Ревізійної комісії ПАТ «УКРІНКОМ» у складі:

голова Ревізійної комісії - Погребняк Роман Олександрович;

члени Ревізійної комісії Талалаєва Ірина Марківна;

Чорновіл Олег Володимирович,

що було розглянуто та прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ» 13.07.2016 року.

Особиста інформація щодо кандидатів:

1. Прізвище, ім'я, по батькові кандидата – **ПОГРЕБНЯК РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ:**

2. Рік народження – 1985;

3. Особа, що внесла пропозицію даного кандидата – акціонер Клименко В.О.;

4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «УКРІНКОМ» - відсутні;
  5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Київський національний торгово-економічний університет, рік закінчення 2007, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація - магістр;
  6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – ПАТ «АГРОКОМБАНК»;
  7. Загальний стаж роботи – 9 років;
  8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «УКРІНБАНК»;
  9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня;
  10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;
  11. Чи є кандидат афілійованою особою ПАТ «УКРІНКОМ» - не має;
- Акціонери ПАТ «УКРІНКОМ», що є афілійованими особами кандидата - не має

1. Прізвище, ім'я, по батькові кандидата – **ТАЛАЛАЄВА ІРИНА МАРКІВНА**;
  2. Рік народження – 1953;
  3. Особа, що внесла пропозицію даного кандидата – акціонер Клименко В. О.;
  4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «УКРІНКОМ» - не володіє;
  5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – вища, Міжрегіональна академія управління персоналом, 2002 рік закінчення, спеціальність – управління бізнесом, кваліфікація - економіст;
  6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – відомості відсутні;
  7. Загальний стаж роботи - відомості відсутні;
  8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - відомості відсутні;
  9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня;
  10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;
  11. Чи є кандидат афілійованою особою ПАТ «УКРІНКОМ» - не є;
- Акціонери ПАТ «УКРІНКОМ», що є афілійованими особами кандидата – не має

1. Прізвище, ім'я, по батькові кандидата – **ЧОРНОВІЛ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**
  2. Рік народження – 1983;
  3. Особа, що внесла пропозицію даного кандидата – акціонер Клименко В.О.;
  4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «УКРІНКОМ» - відсутні;
  5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – вища, Київський національний торгово-економічний університет, рік закінчення 2006, спеціальність – облік і аудит в підприємстві, кваліфікація - спеціаліст;
  6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) - відомості відсутні;
  7. Загальний стаж роботи - відомості відсутні;
  8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - відомості відсутні;
  9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня;
  10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;
  11. Чи є кандидат афілійованою особою ПАТ «УКРІНКОМ» - не є;
- Акціонери ПАТ «УКРІНКОМ», що є афілійованими особами кандидата - не має

Голосування з цього питання порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом кумулятивного голосування з використання бюлетеня № 13/2.

#### **Голосували:**

*В голосуванні з цього питання беруть участь 130 418 491 647 кумулятивних голосів акціонерів.*

*Кількість кумулятивних голосів поданих "ЗА" Погребняк Р.О. – 43 472 830 549 голосів, що становить 33,3333 % від загальної кількості кумулятивних голосів;*

Кількість кумулятивних голосів поданих **"ЗА" Талалаєва І.М. – 43 472 830 549** голосів, що становить 33,3333 % від загальної кількості кумулятивних голосів;

Кількість кумулятивних голосів поданих **"ЗА" Чорновіл О.В. – 43 472 830 549** голосів, що становить 33,3333% від загальної кількості кумулятивних голосів;

**"Утрималось щодо всіх кандидатів" - 0** голосів, що становить 0,0 % від загальної кількості кумулятивних голосів;

**Не брали участі в голосуванні – 0** голосів, що становить 0,0% від загальної кількості кумулятивних голосів;

**Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0** голоси, що становить 0,0 % від загальної кількості кумулятивних голосів;

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

«13.2 Повторно прийняти рішення по питанню :

Обрання Ревізійної комісії «ПАТ «УКРІНКОМ» у складі:

голова Ревізійної комісії - Погребняк Роман Олександрович;

члени Ревізійної комісії Талалаєва Ірина Марківна;

Чорновіл Олег Володимирович.

Тим самим підтвердити правомірність прийнятого рішення щодо обрання Ревізійної комісії ПАТ «УКРІНКОМ» у складі:

голова Ревізійної комісії - Погребняк Роман Олександрович;

члени Ревізійної комісії Талалаєва Ірина Марківна;

Чорновіл Олег Володимирович.

що було розглянуто та прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ» 13.07.2016 року.»

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

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала 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.

Голосування з питання № 14 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 14.

**Голосували:**

**"ЗА" - 43 472 830 549** 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.**

**ВИРІШИЛИ:**

«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.»

**РОЗГЛЯД П'ЯТНАДЦЯТОГО 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.»**

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала 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 Ільющенко 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.*

Голосування з питання № 15 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 15.

**Голосували:**

**"ЗА" - 43 472 830 549** 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.**

**ВИРІШИЛИ:**

«15.1. Повторно прийняти рішення по цитациям:

• «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 Ельющенко 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.»

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

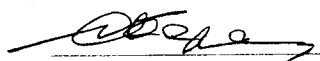
Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРІНКОМ» оголошено закритими.

Голова Загальних зборів



В. О. Клименко

Секретар Загальних зборів



С. М. Калашник