

Протокол лічильної комісії №5

PRINT

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Полтава – банк" 26 червня 2017 року

26 червня 2017 р. м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань

Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.

члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.

(обрані загальними Кутова О.О

зборами акціонерів

ПАТ "Полтава - банк")

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Полтава - банк".

(голосування бюлетенем № 6).

Голосували за порядок денний : "за" - одноголосно;

"проти" - немає.

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:

З питання № 6: " Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «Полтава-банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Полтава- банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі".

Проект рішення: Визначити правління ПАТ «Полтава-банк» уповноваженим органом ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «Полтава-банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Полтава- банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Варіант голосування: Кількість

голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 675 452 166 100 %

Варіанти голосування:

"ЗА" 675 452 166 100 %

"ПРОТИ" - -

"УТРИМАВСЯ" - -

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А., яка запропонувала затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Полтава - банк" (голосування бюлетенем № 6).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Полтава -банк" (голосування бюлетенем № 6).

Голосували : "за" - одноголосно;

"проти" - немає.

Голова лічильної комісії: О.В. Хоменко

Члени лічильної комісії: Н.А. Гнатченко

О.О. Кутова

Голова правління В. С. Переверзев