

ПРОТОКОЛ № 2 засідання членів реєстраційної комісії

PRINT

ПРОТОКОЛ № 2

засідання реєстраційної комісії по реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтава-банк" 26.06.2017 р.

м. Полтава 26 червня 2017 р.

Реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії: Срібна С.М.

Члени комісії: Стефанюк О.Г.

Ковач Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення кворуму.

Голосували за порядок денний : " за " - одноголосно,
" проти " - немає.

СЛУХАЛИ: голову реєстраційної комісії Срібну С. М. про визначення кворуму для проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтава-банк". Комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ "Полтава-банк", що призначені на 26 червня 2017 року за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань.

Реєстрацію почато: 08 год. 30 хв. Реєстрацію закінчено: 08 год. 55 хв.

Згідно зі ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери або їх представники, які мають більш як 50 % голосуючих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою, та відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 26 червня 2017 р. – 679 414 827 штук, 50% від цієї кількості – 339 707 414 голосів.

Комісія зареєструвала для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ "Полтава-банк":

- 11 акціонерів, які володіють 18 710 587 простими акціями, кількість голосуючих акцій – 0;

- 3 акціонери, які володіють 675 452 166 простими акціями, кількість голосуючих акцій 675 452 166, що складає 99,42 % від кількості акцій для визначення кворуму.

ВИРІШИЛИ: кворум для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтава - банк" складає 675 452 166 голоси, або 99,42 %. Загальні збори мають кворум.

Голосували : " за " - одноголосно,
" проти " - немає.

Голова реєстраційної комісії: С.М. Срібна

Члени комісії: О.Г. Стефанюк

Л.М. Ковач