

Протокол лічильної комісії №13 9 лютого 2017 р

PRINT

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 13

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Полтава – банк" 09 лютого 2017 року

09 лютого 2017 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 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 № 14).

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

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

З питання № 14: "Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди".

Проект рішення: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради : здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду ПАТ "Полтава - банк". Встановити розмір їх винагороди на місяць: Встановити розмір винагороди на місяць: голові наглядової ради – 15 500 грн., заступнику голови наглядової ради – 8 000 грн., секретарю наглядової ради – 4 500 грн., членам наглядової ради – 3 200 грн.

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 669 452 166 100 %

Варіанти голосування:

"ЗА" 669 452 166 100 %

"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 № 14).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Полтава-банк" (голосування бюлетенем № 14).

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

Голова лічильної комісії: О.В. Хоменко

Члени лічильної комісії: Н.А. Гнатченко

О.О. Кутова