

Протокол лічильної комісії №10 9 лютого 2017 р

PRINT

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 10

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 № 11).

Голосували за порядок денний : "за" - одноголосно;

"проти" - немає.

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

З питання № 11: "Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції".

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку.

Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:

Статутний капітал Банку становить 225 600 000 (двісті двадцять п'ять мільйонів шістсот тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 705 000 000 штук акцій (250 000 штук акцій привілейованих та 704 750 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 32 (тридцять дві) копійки.

2. Внести зміни до Статуту Банку, пов'язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

3. Уповноважити голову правління Переверзева В.С. підписати нову редакцію Статуту.

4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації.

5. Підготувати пакет документів для реєстрації випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 № 11).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Полтава-банк" (голосування бюлетенем № 11).

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

Голова лічильної комісії: О.В. Хоменко

Члени лічильної комісії: Н.А. Гнатченко

О.О. Кутова