

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 6

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Тарасовець М.П

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
Акціонерне товариство "Полікомбанк"
2. Організаційно-правова форма:  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
14013, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд.46
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
19356610
5. Міжміський код та телефон, факс:  
(0462) 651-000, (0462) 65-15-13
6. Адреса електронної пошти:  
emitent@policombank.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.policombank.com/index.php?page=122&lng=>

(URL-адреса веб-сайту)

21.12.2022

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.12.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Радченко Микола Олексійович	д/в	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 15.12.2022, протокол про підсумки голосування складено 21.12.2022, припинено повноваження Голови Наглядової ради Радченка Миколи Олексійовича. Рішення про припинення повноважень прийняте у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді члена Наглядової ради відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Особа перебувала на цій посаді з 20.12.2019. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
21.12.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради	Бурмака Микола Олексійович	д/в	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 15.12.2022, протокол про підсумки голосування складено 21.12.2022, припинено повноваження члена Наглядової ради Бурмаки Миколи Олексійовича. Рішення про припинення повноважень прийняте у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді члена Наглядової ради відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Особа перебувала на цій посаді з 20.12.2019. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
21.12.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради	Згонік Сергій Володимирович	д/в	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 15.12.2022, протокол про підсумки голосування складено 21.12.2022, припинено повноваження члена Наглядової ради Згоніка Сергія Володимировича. Рішення про припинення повноважень прийняте у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді члена Наглядової ради відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Особа перебувала на цій посаді з 20.12.2019. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
21.12.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради	Тарасовець Юрій Миколайович	д/в	23,0916
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 15.12.2022, протокол про підсумки голосування складено 21.12.2022, припинено повноваження члена Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича. Рішення про припинення повноважень прийняте у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді члена Наглядової ради відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Особа перебувала на цій посаді з 20.12.2019. Володіє часткою 23,0916% в статутному капіталі Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
21.12.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради	Глаголев Павло Олександрович	д/в	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 15.12.2022, протокол про підсумки голосування складено 21.12.2022, припинено повноваження члена Наглядової ради Глаголева Павла Олександровича. Рішення про припинення повноважень прийняте у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді члена Наглядової ради відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Особа перебувала на цій посаді з 20.12.2019. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					

21.12.2022	обрано	Голова Наглядової ради	Радченко Микола Олексійович	д/в	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 15.12.2022, протокол про підсумки голосування складено 21.12.2022, відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Радченка Миколу Олексійовича на вакантну посаду. Особа обрана по 30.04.2024 року як незалежний член. Рішенням Наглядової ради 21.12.2022, протокол № 18, відповідно до Статуту Радченка Миколу Олексійовича обрано Головою Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 11.01.2018 по 22.05.2018, ПрАТ "Антал-Експерт", директор; з 12.04.2012 по 25.04.2018, Полікомбанк, член Спостережної ради, з 25.04.2018, Полікомбанк, Голова Наглядової ради.					
21.12.2022	обрано	член Наглядової ради	Бурмака Микола Олексійович	д/в	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 15.12.2022, протокол про підсумки голосування складено 21.12.2022, відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Бурмаку Миколу Олексійовича на вакантну посаду. Особа обрана по 30.04.2024 року як незалежний член. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 16.09.2016 по 31.08.2020, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, професор кафедри міжнародного менеджменту; з 01.09.2020 по теперішній час - завідувач кафедри міжнародного менеджменту; з 06.08.2018, Полікомбанк, член Наглядової ради.					
21.12.2022	обрано	член Наглядової ради	Згонік Сергій Володимирович	д/в	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 15.12.2022, протокол про підсумки голосування складено 21.12.2022, відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Згоніка Сергія Володимировича на вакантну посаду. Особа обрана по 30.04.2024 року як незалежний член. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 01.04.2016 по 31.01.2018, ТОВ "Юридична компанія "ЛЕКСЕЛ", заступник директора; з 01.02.2018 по теперішній час, ТОВ "БДО КОНСАЛТИНГ", старший юрист юридичного департаменту; з 01.08.2021 по теперішній час, ТОВ "ДОБРОПУЛ", директор; з 25.04.2019, Полікомбанк, член Наглядової ради.					
21.12.2022	обрано	член Наглядової ради	Тарасовець Юрій Миколайович	д/в	23,0916
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 15.12.2022, протокол про підсумки голосування складено 21.12.2022, відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича на вакантну посаду. Особа обрана по 30.04.2024 року як акціонер. Володіє часткою 23,0916% в статутному капіталі Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 28.05.2008 по теперішній час, ТОВ "Основа-Буд-Прилуки", комерційний директор; з 07.07.2008 по теперішній час, Фізична особа - підприємець Тарасовець Юрій Миколайович; з 25.03.2016 по теперішній час, ПрАТ "Ресторан "Градецький", голова Наглядової ради; з 27.04.2018 по теперішній час, ПрАТ "Готель "Градецький", голова Наглядової ради; з 05.04.2016 по теперішній час, ПрАТ "Чернігівводпроект", голова Наглядової ради; з 21.09.2021 по теперішній час, ПрАТ "АТП 2550", голова Наглядової ради; з 27.05.2022 по теперішній час, ПрАТ "Елегант", голова Наглядової ради; з 10.04.2013 по 25.04.2018, Полікомбанк, член Спостережної ради; з 25.04.2018 по 25.04.2019, та з 20.12.2019, Полікомбанк, член Наглядової ради.					
21.12.2022	обрано	член Наглядової ради	Тарасовець Олександр Миколайович	д/в	3,0237
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 15.12.2022, протокол про підсумки голосування складено 21.12.2022, відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Тарасовця Олександра Миколайовича на вакантну посаду. Особа обрана по 30.04.2024 року як акціонер. Володіє часткою 3,0237% в статутному капіталі Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 01.02.2005 ПрАТ "Рекламний комбінат", комерційний директор; з 09.08.2007 ФОП Тарасовець Олександр Миколайович; з 27.09.2010 ПрАТ "Чернігівська база "Спорттовари", директор; з 15.04.2014 ПрАТ "Чернігівський завод "Металіст", член Наглядової ради; з 20.04.2016 по 29.04.2021 ПрАТ "Чернігівська швейна фабрика "Елегант", член Наглядової ради; з 14.04.2017 ПрАТ "Еліта", заступник директора, член Наглядової ради; з 01.02.2022 ТОВ "Статус Рос", директор.					