

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство "Полікомбанк", вул. Київська, буд. 3, м. Чернігів, 14005. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 07 листопада 2011 року о 15:00 годині за адресою: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, (4 поверх «Готеля-Україна», кім. 414 – конференц-зал). Реєстрація акціонерів буде проводитись з 14:00 до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах (реєстру акціонерів): 01.11.11.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій банку та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
4. Затвердження змін до статуту банку.
5. Про вчинення банком значних правочинів та їх попереднє схвалення.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: пр-т Миру, 33, к. 405, м. Чернігів, 14000 у робочі дні з 09:00 до 12:30, довідки за тел.: (0462) 60-42-48. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник сектору акціонерного капіталу відділу депозитарної діяльності зберігача Гавриліна О.В. Для реєстрації на зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Спостережна рада Полікомбанку