

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство “Полікомбанк”

(код за ЄДРПОУ: 19356610, місцезнаходження: вул. Київська, буд. 3, м. Чернігів, 14005) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 10 квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, (кім. 414 – конференц-зал на 4 поверсі “Готелю - Україна”). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитися 10 квітня 2013 року з 14:00 до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведених облікових реєстрів власників цінних паперів): 04 квітня 2013 року.

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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012 рік. Визначення основних напрямів діяльності Банку у 2013 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора Банку і висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності), річного фінансового звіту Банку за 2012 рік.
7. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності Банку в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями.
8. Внесення змін до статуту Банку.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.
10. Обрання членів Спостережної ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Спостережної ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів Банку.
16. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

17. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, затвердження проспекту емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

18. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

19. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

20. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

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, офіс 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2012 рік	попередній 2011 рік
Усього активів	397 012	411 823
Основні засоби	62 821	58 542
Довгострокові фінансові інвестиції	5	5
Запаси	400	590
Сумарна дебіторська заборгованість	2 731	482
Грошові кошти та їх еквіваленти	25 728	25 543
Нерозподілений прибуток	1 929	1 082
Власний капітал	112 044	105 298
Статутний капітал	49 500	49 500
Довгострокові зобов'язання	89 607	75 037
Поточні зобов'язання	195 361	231 488
Чистий прибуток (збиток)	134	174
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 950 012	4 452 748
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	334	358

Спостережна рада Полікомбанку

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковане 04 березня 2013 року в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 (1547).