

## **Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

### **Публічне акціонерне товариство “Полікомбанк”**

(код за ЄДРПОУ: 19356610, місцезнаходження: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 10 листопада 2015 року о 15:00 годині за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, к. 301, м. Чернігів. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 10 листопада 2015 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 обрання (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: 04 листопада 2015 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.
4. Внесення змін до Статуту Банку.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, к. 209, м. Чернігів, 14013 у робочі дні з 09:00 до 12:30. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Голови Правління Горнюк Євген Миколайович, довідки за тел.: (0462) 651-000\*163.

Спостережна рада Полікомбанку

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано 29 вересня 2015 року в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 184(2188).