

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛКОМБАНК”

(код за ЄДРПОУ: 19356610, місцезнаходження: вул. Київська, буд. 3, м. Чернігів, 14005) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 25 квітня 2014 року о 15:00 годині за адресою: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, (кім. 414 – конференц-зал на 4 поверсі “Готеля - Україна”). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 25 квітня 2014 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: 18 квітня 2014 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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013 рік. Визначення основних напрямів діяльності банку у 2014 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора банку і висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2013 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора банку за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) банку за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку за результатами діяльності банку в 2013 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів банку.
9. Внесення змін до внутрішніх положень банку.
10. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
12. Визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.
13. Визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.
14. Про виконання акціонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

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: пр-т Миру, 33, офіс 405, м. Чернігів, 14000 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) 60-42-48.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2013 рік за МСФЗ	попередній 2012 рік за МСФЗ
Усього активів	553 042	404 865
Основні засоби	54 716	53 780
Довгострокові фінансові інвестиції	0	5
Запаси	1 295	400
Сумарна дебіторська заборгованість	4 222	2 786
Грошові кошти та їх еквіваленти	26 547	26 989
Нерозподілений прибуток	2 482	7 370
Власний капітал	112 457	117 484
Статутний капітал	49 500	49 500
Довгострокові зобов'язання	211 753	181 356
Поточні зобов'язання	228 832	106 025
Чистий прибуток (збиток)	(5 177)	1 303
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 950 012	4 950 012
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)	323	334

Спостережна рада ПОЛІКОМБАНКУ

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано 21 березня 2014 року в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55(1808).