

Публічне акціонерне товариство "Полікомбанк"

(код за ЄДРПОУ: 19356610, місцезнаходження: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013), далі – "Банк", відповідно до ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та ст. 3 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 08 січня 2018 року о 10:00 годині за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, к. 301, м. Чернігів. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 08 січня 2018 року з 09:00 до 09:45 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: 02 січня 2018 року.

Перелік питань,

включених до **порядку денного**, з зазначенням черговості їх розгляду

1. Обрання лічильної комісії, включаючи голову.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження результатів приватного розміщення акцій Банку 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 12:00. 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: член Правління Ховрич Андрій Іванович, довідки за тел.: (0462) 651-000*163. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень: www.policombank.com.

Згідно зі ст. 3 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" пропозиції акціонерів до порядку денного загальних зборів не приймаються.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного

№ п/ч питання	Проект рішення
1	Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович – голова, Гавриліна Ольга Валеріївна, Федосок Олена Петрівна.
2	Згідно зі Статутом Банку головує на Загальних зборах акціонерів Голова Спостережної ради Банку Волошок Леонід Петрович. Обрати Селівон Ірину Юріївну секретарем Загальних зборів акціонерів. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3	Прийняти до уваги, що на 08.01.18 розміщено 5.500.000 шт. простих іменних акцій Банку 21-ї емісії номінальною вартістю 10,00 грн. кожна. Учасниками емісії сплачено 100% вартості розміщених акцій на загальну суму 55.000.000,00 грн. Затвердити результати приватного розміщення акцій Банку додаткової емісії у фактично розміщеному та сплаченому обсязі. Затвердити звіт про результати приватного розміщення акцій. Затвердити Статутний капітал Банку у розмірі 200.000.000,00 грн., який розподілений на 19.977.800 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна і 22.200 шт. привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.
4	Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Банку в новій редакції. Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати цей Статут Банку у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця М.П. (з правом передоручення) подати документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Банку у новій редакції.

Спостережна рада Полікомбанку

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 28 грудня 2017 року № 247(2752).