

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 29 грудня 2017 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 29 грудня 2017 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: 22 грудня 2017 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. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
6. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.
7. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій, передбачених чинним законодавством України, 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 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 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, Гаврилiна Ольга Валерiївна, Федосок Олена Петрiвна.
2	Згідно зі Статутом Банку головує на Загальних зборах акціонерів Голова Спостережної ради Банку Волошок Леонід Петрович. Обрати Селівон Ірину Юрiївну 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	Збільшити розмір статутного капіталу Банку до 200.000.000,00 гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4	Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Банку у кількості

	<p>5.500.000 штук на загальну номінальну вартість 55.000.000,00 гривень. Приватне розміщення простих іменних акцій Банку здійснити серед акціонерів Банку відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Банку, складеному за випуском простих іменних акцій станом на 29.12.2017.</p> <p>Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій: акціонери Банку відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Банку, складеному за випуском простих іменних акцій станом на 29.12.2017. Серед інших інвесторів розміщення акцій не передбачається.</p> <p>Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).</p>
5	<p>Визначити, що Спостережна рада банку є органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.</p>
6	<p>Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, яка має затвердити результати укладення цих договорів наступного дня після закінчення строку їх укладення; - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій. <p>Визначити Правління як уповноважений орган опублікування повідомлення про можливість реалізації переважного права на придбання розміщуваних Банком акцій в офіційному друкованому органі.</p> <p>Визначити загальні збори акціонерів як уповноважений орган для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження результатів приватного розміщення акцій; - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
7	<p>Визначити Голову Правління Тарасовця Миколу Павловича уповноваженою особою для проведення дій щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; - забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

Спостережна рада Полікомбанку

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 20 грудня 2017 року № 242(2747).