

«Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента»

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк»
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19356610
- 1.4. Місцезнаходження емітента: вул. Київська, буд.3, м. Чернігів, 14005
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0462) 77-48-95
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента: emitent@poli.com.ua
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.policombank.com
- 1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:

Річні загальні збори акціонерів (протокол від 10.04.13 № 60) вирішили припинити повноваження:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Частка у статутному капіталі, %	Термін перебування на посаді
Голова Спостережної ради	Кожедуб Володимир Павлович	0,2456%	з 21.04.08
Член Спостережної ради	Ніколенко Микола Миколайович	0,0000%	з 16.06.00
Член Спостережної ради	Шило Анатолій Миколайович	0,0002%	з 20.04.06
Член Спостережної ради	Тарасовець Олександр Миколайович	0,9696%	з 12.04.12
Член Спостережної ради	Радченко Микола Олексійович	0,0000%	з 12.04.12
Голова Ревізійної комісії	Смоляр Наталія Миколаївна	0,0082%	з 05.04.01
член Ревізійної комісії	Костроміна Алла Миколаївна	0,0001%	з 21.04.09
член Ревізійної комісії	Вернигор Наталія Іванівна (представник ТОВ «Фіаніт»)	0,0000%	з 08.11.10

Згоди на розкриття паспортних даних цими особами не надано, особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Підстави: рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 10.04.13 № 60).

Річні загальні збори акціонерів (протокол від 10.04.13 № 60) вирішили обрати на невизначений термін:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Частка у статутному капіталі, %	Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності
--------	-----------------------------	---------------------------------	---

член Спостережної ради	Кожедуб Володимир Павлович	0,2456%	директор ПрАТ «Чернігівський механічний завод»
член Спостережної ради	Шило Анатолій Миколайович	0,0002%	менеджер у готельному господарстві ПАТ «Готель-Україна»
член Спостережної ради	Радченко Микола Олексійович	0,0000%	директор з кадрів та загальних питань ПАТ «ЧЕЗАР»
член Спостережної ради	Тарасовець Олександр Миколайович	0,9696%	директор ПАТ «Чернігівська база «Спорттовари»
член Спостережної ради	Тарасовець Юрій Миколайович	0,0004%	фізична особа - підприємець

Згоди на розкриття паспортних даних цими особами не надано, особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Підстави: рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 10.04.13 № 60).

Річні загальні збори акціонерів (протокол від 10.04.13 № 60) вирішили обрати на 5 років:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Частка у статутном у капіталі, %	Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності
член Ревізійної комісії	Красюк Ганна Іванівна	0,0000%	головний бухгалтер ПрАТ «Поліська страхова компанія»
член Ревізійної комісії	Вернигор Наталія Іванівна	0,0000%	бухгалтер ТОВ «Фіаніт»
член Ревізійної комісії	Чепік Наталія Миколаївна	0,0000%	головний бухгалтер ДП «Водземпроект» ПАТ «Чернігівводпроект»

Згоди на розкриття паспортних даних цими особами не надано, особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Підстави: рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 10.04.13 № 60).

Рішенням Спостережної ради (протокол засідання від 10.04.13 № 6) головою Спостережної ради банку було обрано Кожедуба Володимира Павловича. Рішенням Ревізійної комісії (протокол засідання від 10.04.13 № 2) головою Ревізійної комісії банку було обрано Красюк Ганну Іванівну.

3. Підпис: особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Полікомбанку М.П. Тарасовець
10.04.13»