

**Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати  
фонду операцій з нерухомістю) емітента**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Полікомбанк"
2. Код за ЄДРПОУ: 19356610
3. Місцезнаходження: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 77-48-95, (0462) 65-15-13 (ф)
5. Електронна поштова адреса: [emitent@polcombank.com](mailto:emitent@polcombank.com)
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: [www.polcombank.com](http://www.polcombank.com)
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**II. Текст повідомлення**

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 25.04.2018 № 74) на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження Голови Спостережної ради Волошка Леоніда Петровича. Він перебував на цій посаді з 25.04.2017, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 25.04.2018 № 74) на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена Спостережної ради Радченка Миколи Олексійовича. Він перебував на цій посаді з 25.04.2017, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 25.04.2018 № 74) на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена Спостережної ради Шила Анатолія Миколайовича. Він перебував на цій посаді з 25.04.2017, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 25.04.2018 № 74) на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена Спостережної ради Тарасовця Юрія Миколайовича. Він перебував на цій посаді з 25.04.2017, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє 9,2988% акцій емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 25.04.2018 № 74) на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена Спостережної ради Тарасовця Олександра Миколайовича. Він перебував на цій посаді з 25.04.2017, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє 1,2246% акцій емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 25.04.2018 № 74) відповідно до нової редакції Статуту обрано члена Наглядової ради Радченка Миколу Олексійовича в зв'язку з вакантністю цієї посади. Він обраний на невизначений термін, як незалежний член, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 2013 року директор з кадрових та загальних питань ПАТ «ЧЕЗАРА», з 01.10.2016 пенсіонер, з 11.01.2018 Директор ПрАТ "Антал-Експерт", з 11.01.2018 Директор ТОВ "Гуадентіс". Рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 25.04.2018 № 12) відповідно до нової редакції Статуту Головою Наглядової ради було обрано Радченка Миколу Олексійовича.

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 25.04.2018 № 74) відповідно до нової редакції Статуту обрано члена Наглядової ради Шила Анатолія Миколайовича в зв'язку з вакантністю цієї посади. Він обраний на невизначений термін, як незалежний член, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 2013-2015 ПАТ «Готель-Україна», менеджер у готельному господарстві, 2015 – 2018 пенсіонер.

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 25.04.2018 № 74) відповідно до нової редакції Статуту обрано члена Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича в зв'язку з вакантністю цієї посади. Він обраний на невизначений термін, як акціонер, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє 9,2988% акцій емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 2013-2018 Товариство з обмеженою відповідальністю "Чернігівміськбуд", комерційний директор, 2013-2018 Фізична особа – підприємець Тарасовець Юрій Миколайович.

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 25.04.2018 № 74) відповідно до нової редакції Статуту обрано члена Наглядової ради Тарасовця Олександра Миколайовича в зв'язку з вакантністю цієї посади. Він обраний на невизначений термін, як акціонер, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє 1,2246% акцій емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 2013-2015 ПАТ "ЧБ "Спорттовари", директор, 2016-2018 ПрАТ ЧБ "Спорттовари", директор, з 2017 ПрАТ "Еліта", заступник Директора; 2013-2015 ПАТ "Рекламний комбінат", комерційний директор; 2016-2018 ПрАТ "Рекламний комбінат", комерційний директор; 2013-2018 Фізична особа – підприємець Тарасовець Олександр Миколайович.

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 25.04.2018 № 74) відповідно до нової редакції Статуту обрано члена Наглядової ради Глаголева Павла Олександровича в зв'язку з вакантністю цієї посади. Він обраний на невизначений термін, як незалежний член, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 2013-2015 ПАТ "Рекламний комбінат", юрисконсульт, 2016-2018 ПрАТ "Рекламний комбінат", юрисконсульт.

### III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

2. Найменування посади:

Голова Правління

М.П. Тарасовець  
25.04.2018