

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Полікомбанк"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 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@policombank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.policombank.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 позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 06.08.2018 № 75) на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження Голови Наглядової ради Радченка Миколи Олексійовича. Він перебував на цій посаді з 25.04.2018, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 06.08.2018 № 75) на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Шила Анатолія Миколайовича. Він перебував на цій посаді з 25.04.2018, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 06.08.2018 № 75) на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича. Він перебував на цій посаді з 25.04.2018, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє 23,0916% акцій емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 06.08.2018 № 75) на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Тарасовця Олександра Миколайовича. Він перебував на цій посаді з 25.04.2018, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє 0,8878% акцій емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 06.08.2018 № 75) на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Глаголева Павла Олександровича. Він перебував на цій посаді з 25.04.2018, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 06.08.2018 № 75) відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Радченка Миколу Олексійовича в зв'язку з вакантністю цієї посади. Він обраний на 3 роки 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 ПАТ "ЧЕЗАРА", Директор з кадрових та загальних питань; з 01.10.2016 пенсіонер. Рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 06.08.2018 № 22) відповідно до Статуту Радченка Миколу Олексійовича було обрано Головою Наглядової ради.

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 06.08.2018 № 75) відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Бурмаку Миколу Олексійовича в зв'язку з вакантністю цієї посади. Він обраний на 3 роки 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 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Член Комісії; 2013-2014 Державна служба України з питань захисту персональних даних, Голова; 2016-2018 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, професор кафедри міжнародного менеджменту.

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 06.08.2018 № 75) відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Седнівець Любов Миколаївну в зв'язку з вакантністю цієї посади. Вона обрана на 3 роки 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: 2013-2018 пенсіонер.

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 06.08.2018 № 75) відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича в зв'язку з вакантністю цієї посади. Він обраний на 3 роки як акціонер, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє 23,0916% акцій емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 2013-2018 ТОВ "Чернігівміськбуд", комерційний директор; 2013-2018 Фізична особа – підприємець Тарасовець Юрій Миколайович.

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 06.08.2018 № 75) відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Тарасовця Олександра Миколайовича в зв'язку з вакантністю цієї посади. Він обраний на 3 роки як акціонер, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє 0,8878% акцій емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 2013-2016 ПАТ "ЧБ «Спорттовари», директор, 2017-2018 ПрАТ ЧБ «Спорттовари», директор, з 2017 ПрАТ "Еліта", заступник Директора; 2013-2016 ПАТ "Рекламний комбінат", комерційний директор; 2017-2018 ПрАТ "Рекламний комбінат", комерційний директор; 2013-2018 Фізична особа – підприємець Тарасовець Олександр Миколайович.

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
07.08.2018