

**Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних акцій
Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк»**

(код за ЄДРПОУ 19356610, місцезнаходження: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013, Україна) повідомляє про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних акцій. Річні загальні збори акціонерів Полікомбанку, далі – «Банку», (протокол від 20.04.15 № 64) прийняли рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Загальна кількість розміщуваних акцій: 3.970.000 шт. простих іменних акцій бездокументарної форми існування номінальною вартістю 10,00 грн. Ціна розміщення: 10,00 грн. за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості та вище за ринкову вартість акції. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих іменних акцій придбавати розміщувані Банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній їх кількості. Якщо розрахована таким чином кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, складе не ціле число, таке число округлюється до цілого в бік зменшення. Переважне право на придбання акцій додаткової емісії мають особи, які є акціонерами Банку на дату проведення загальних зборів, на яких було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 20.04.15. Строк реалізації переважного права акціонерів Банку: з 14.09.15 по 08.10.15 включно. Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають Голові Правління Банку у робочий день з 14.09.15 по 08.10.15 включно з 9:00 до 17:00 письмові заяви про придбання акцій, в кількості, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 20.04.15 та перераховують на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює 100% вартості акцій, що ними придбаються, до 08.10.15 включно. Заяви та перераховані кошти приймаються Банком не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – з 14.09.15 по 08.10.15 включно. Всі заяви приймаються за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013. Заяви подаються на ім'я Голови Правління Тарасовця М.П., як уповноваженої особи Банку, та мають містити наступні дані: - для юридичних осіб: повне найменування юридичної особи; прізвище, ім'я і по-батькові уповноваженої особи та посилання на документ, що підтверджує повноваження особи укладати договір; код за ЄДРПОУ; реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер банківського рахунку; місцезнаходження та поштова адреса; контактні телефони, факси (за наявності); кількість акцій, яку особа має намір придбати; найменування депозитарної установи, код за ЄДРПОУ, номер рахунку в цінних паперах, який буде використовуватись для зарахування придбаних акцій 19-ї емісії; - для фізичних осіб: прізвище, ім'я і по-батькові; паспортні дані (серія, номер, ким, коли виданий); місце проживання (адреса реєстрації) та поштова адреса; реєстраційний номер облікової картки платника податків; дата народження, контактні телефони, факси (заявності); кількість акцій, яку особа має намір придбати; найменування депозитарної установи, код за ЄДРПОУ, номер рахунку в цінних паперах, який буде використовуватись для зарахування придбаних акцій 19-ї емісії.

Акціонери повинні надавати Банку документи й відомості, передбачені Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим Постановою Правління НБУ від 08.09.2011 № 306. В разі зазначення в заяві акціонера кількості акцій понад кількість, яку можна придбати, реалізуючи переважне право, заява задовольняється тільки в частині, що не перевищує цієї кількості. Заява підписується особисто акціонером або його уповноваженим представником, повноваження якого повинні бути належним чином підтвержені згідно з чинним законодавством на дату подання заяви. Заяви на придбання акцій реєструються в журналі вхідних документів Банку. Акціонер, який в період з 14.09.15 по 08.10.15 включно подав заяву на реалізацію свого переважного права, повинен до 08.10.15 включно оплатити вартість акцій, вказаних в заяві. В разі перерахування акціонером протягом строку реалізації переважного права грошових коштів у сумі, меншій ніж вартість акцій, які він придбає за переважним правом, його заява задовольняється відповідно до суми отриманих коштів. Якщо від акціонера надійшло грошових коштів у сумі, більшій ніж вартість акцій, які він придбає за переважним правом, то зайво перераховані акціонерами кошти на придбання акцій повертаються акціонерам протягом строку укладення договорів з першими власниками. Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України шляхом перерахування юридичними та фізичними особами у безготівковій формі на рахунок Банку або внесення фізичними особами у готівковій формі до каси Банку. Оплата вноситься за реквізитами: одержувач: Полікомбанк, код за ЄДРПОУ: 19356610, банківський рахунок 50045000 в Полікомбанку, код банку 353100, призначення платежу: внесок до статутного капіталу Полікомбанку (придбання простих іменних акцій 19-ї емісії згідно з заявою від (дата заяви)). Без ПДВ. На підставі отриманих від акціонера письмової заяви про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаються, Банк видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій, що підтверджує повну оплату акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Банком, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто не пізніше 08.10.15. Письмове зобов'язання видається акціонеру за адресою Банку: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013. На першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення, який відбувається з 09.10.15 по 29.10.15 включно, у робочі дні з 9:00 до 17:00 укладаються договори купівлі-продажу акцій з акціонерами щодо акцій, на придбання яких реалізовано переважне право, надані заяви та отримано грошові кошти протягом строку реалізації акціонерами переважного права, тобто з 14.09.15 по 08.10.15 включно. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Банку (протокол від 20.04.15 № 64) уповноваженою особою для проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, визначено Голову Правління Банку Тарасовця Миколу Павловича.