

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Тарасовець М.П.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Акціонерне товариство "Полікомбанк"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Перемоги, буд.39
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19356610
5. Міжміський код та номер телефону: (0462) 651-000
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: emitent@polcombank.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://www.polcombank.com/osoblyva-informatsiya-pro-emitenta> 01.05.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Загальні збори акціонерів

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
30.04.2024

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:
Відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, Емітент може не розкривати текст звіту про винагороду членів ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
Річні Загальні збори акціонерів Полікомбанку, проведені дистанційно 24.04.2024, протокол про підсумки голосування складено 30.04.2024, затвердили Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2023 рік.
Відповідно до "Положення про політику винагороди в банку", затвердженого Постановою Правління НБУ № 153 від 30.11.2020 (у редакції постанови Правління Національного банку України 27.12.2023 № 189), Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2023 рік буде розміщений на власній вебсторінці Банку в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Загальними зборами акціонерів.