

Акціонерне товариство "Полікомбанк"

(код за ЄДРПОУ: 19356610, місцезнаходження: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013), далі – "Банк", повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 16 жовтня 2020 року о 15:00 годині за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів (конференц-зал на 7 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 16 жовтня 2020 року з 14:00 до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 09 жовтня 2020 року.

Перелік питань,

включених до **проекту порядку денного**, з зазначенням черговості їх розгляду

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Полікомбанку за 2019 рік.
6. Розподіл чистого прибутку 2019 року.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Полікомбанку.
8. Визначення основних напрямів діяльності Полікомбанку на 2020 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2019 рік за МСФЗ	попередній 2018 рік за МСФЗ
Усього активів	660.363	649.011
Основні засоби (за залишковою вартістю)	85.506	71.462
Запаси	1.844	1.729
Сумарна дебіторська заборгованість	7.195	3.183
Гроші та їх еквіваленти	150.311	130.284
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5.815	1.994
Власний капітал	264.967	259.957
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	200.000	200.000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	12.596	12.189
Поточні зобов'язання і забезпечення	382.800	376.865
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3.364	774
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19.977.800	17.612.047
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,17	0,04

Акціонер до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, к. 209, м. Чернігів, 14013 у робочі дні з 09:00 до 12:30. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Правління Ховрич Андрій Іванович, довідки за тел.: (0462) 651-000*163. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень та інша інформація, визначена законодавством: www.policombank.com.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Банку, які мають бути повідомлені про проведення

загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Банку; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Банку; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утримався) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно надати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ (нотаріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 08.09.2020, за випуском простих акцій: загальна кількість акцій складає 19.977.800 шт. простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій: 19.738.028 шт., за випуском привілейованих акцій: загальна кількість акцій складає 22.200 шт. привілейованих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій: 8.326 шт. На рахунках в Центральному депозитарії обліковуються акції власників цінних паперів, передані 1 депозитарною установою (Публічне акціонерне товариство "Банк "Демарк"), тому щодо цих акціонерів, яким належить 1.596 шт. простих іменних акцій, не включена інформація до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

Привілейовані акції, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів, є голосуючими акціями з питань порядку денного, передбачених Статутом Банку (якщо на ці акції не встановлено заборони користування таким правом голосу).

У період дії карантину підготовка та проведення зборів відбудеться з виконанням всіх протиепідемічних заходів у відповідності до поточних вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та санітарно-епідеміологічних вимог і карантинних обмежень відповідно до вимог постанов Головного державного санітарного лікаря України та відповідних рекомендацій МОЗ України, а також рішень Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прийнятих на їх виконання.

Відповідно до нормативно встановлених вимог щодо перебування осіб в громадських будинках і спорудах є обов'язковим застосування вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно.

Проекти рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

№ п/ч питання	Проект рішення
1	Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович – голова, Гавриліна Ольга Валеріївна, Федосок Олена Петрівна.
2	Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Радченка Миколу Олексійовича, секретаря зборів Глаголева Павла Олександровича. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3	Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
4	Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ "Міжнародний фінансовий аудит" за результатами аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.
5	Затвердити річний звіт Полікомбанку (річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) за 2019 рік у складі Звіту про фінансовий стан (Балансу), Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), Звіту про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіту про рух грошових коштів та Приміток до фінансової звітності.
6	Прибуток Полікомбанку за результатами діяльності в 2019 році становить: 3.364.545,66 гривень (Три мільйона триста шістьдесят чотири тисячі п'ятсот сорок п'ять грн. 66 коп.). Згідно з Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та рішенням Наглядової ради (протокол від 28.01.2020 № 02) з цих коштів на виплату дивідендів по привілейованим акціям було направлено 2.220,00 гривень (Дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.). Залишок прибутку за результатами діяльності в 2019 році розподілити таким чином: - до резервного капіталу 170.000,00 гривень (Сто сімдесят тисяч грн. 00 коп.). Прибуток у розмірі 3.192.325,66 гривень (Три мільйона сто дев'яносто дві тисячі триста двадцять п'ять грн. 66 коп.) не розподіляти.
7	Затвердити зміни до внутрішніх документів Полікомбанку, а саме: викласти у новій редакції Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради. Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Полікомбанку.
8	Затвердити основні напрями діяльності Полікомбанку на 2020 рік.

Наглядова рада Полікомбанку