

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство “Полікомбанк”

(код за ЄДРПОУ: 19356610, місцезнаходження: вул. Київська, буд. 3, м. Чернігів, 14005) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 05 серпня 2013 року о 16:00 за адресою: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, (кім. 414 – конференц-зал на 4 поверсі “Готеля - Україна”). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 05 серпня 2013 року з 15:00 до 15:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати 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 мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведених облікових реєстрів власників цінних паперів): 30 липня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Обрання голови Спостережної ради.

4. Обрання голови Ревізійної комісії.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: пр-т Миру, 33, офіс 405, м. Чернігів, 14000 у робочі дні з 09:00 до 12:30, довідки за тел.: (0462) 60-42-48. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник сектору акціонерного капіталу відділу депозитарної діяльності зберігача Гавриліна О.В.

Спостережна рада Полікомбанку

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано 04 червня 2013 року в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 102 (1606).