

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство “Полікомбанк”

(код за ЄДРПОУ: 19356610, місцезнаходження: вул. Київська, буд. 3, м. Чернігів, 14005) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 12 квітня 2012 року о 15:00 годині за адресою: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, (4 поверх «Готеля-Україна», кім. 414 – конференц-зал). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 12 квітня 2012 року з 14:00 до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведених облікових реєстрів власників цінних паперів): 06 квітня 2012 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 головуєчого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради за 2011 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора Банку і висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2011 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності), річного фінансового звіту Банку за 2011 рік.

7. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності Банку в 2011 році та нерозподіленого прибутку минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.

9. Обрання членів Спостережної ради.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Спостережної ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради.

11. Затвердження кодексу корпоративного управління Банку.

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.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
Усього активів	411823	382805
Основні засоби	58542	57408
Довгострокові фінансові інвестиції	5	5
Запаси	590	576
Сумарна дебіторська заборгованість	482	365
Грошові кошти та їх еквіваленти	25543	30349
Нерозподілений прибуток	1082	728
Власний капітал	105298	98273
Статутний капітал	49500	44500
Довгострокові зобов'язання	75037	44112
Поточні зобов'язання	231488	240418
Чистий прибуток (збиток)	174	98
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4452748	3455485
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	321	326

Спостережна рада Полікомбанку