

## **Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

### **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛКОМБАНК”**

(код за ЄДРПОУ: 19356610, місцезнаходження: вул. Київська, буд. 3, м. Чернігів, 14005) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 01 липня 2015 року о 15:00 годині 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 01 липня 2015 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. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (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: 24 червня 2015 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.
4. Обрання членів Спостережної ради.
5. Обрання голови Спостережної ради.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Спостережної ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, офіс 209, м. Чернігів, 14013 у робочі дні з 09:00 до 12:00. 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: Заступник Голови Правління Горнюк Євген Миколайович, довідки за тел.: (0462) 651-000\*163.

Спостережна рада ПОЛКОМБАНКУ

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано 26 травня 2015 року в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 97(2101).