

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛКОМБАНК”

(код за ЄДРПОУ: 19356610, місцезнаходження: вул. Київська, буд. 3, м. Чернігів, 14005) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 20 квітня 2015 року о 15:00 годині за адресою: пр-т Миру, 68, м. Чернігів, (бузкова зала на 2 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 20 квітня 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: 14 квітня 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 за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік. Визначення основних напрямів діяльності банку у 2015 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2014 рік.
6. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора банку за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) банку за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку за результатами діяльності банку в 2014 році
9. Внесення змін до Статуту банку.
10. Внесення змін до внутрішніх положень банку.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів банку.
12. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
13. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
14. Визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.
15. Визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій, передбачених чинним законодавством, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

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, 46, офіс 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: Заступник Голови Правління Горнюк Євген Миколайович, довідки за тел.: (0462) 651-000*163.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2014 рік за МСФЗ	попередній 2013 рік за МСФЗ
Усього активів	457 477	553 042
Основні засоби	59 188	54 716
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2 651	1 295
Сумарна дебіторська заборгованість	2 034	4 222
Грошові кошти та їх еквіваленти	42 470	26 547
Нерозподілений прибуток	2 880	2 482
Власний капітал	144 974	112 457
Статутний капітал	80 300	49 500
Довгострокові зобов'язання	73 749	211 753
Поточні зобов'язання	238 754	228 832
Чистий прибуток (збиток)	159	(5 177)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 000 642	4 950 012
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)	330	323

Спостережна рада ПОЛІКОМБАНКУ

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано 19 березня 2015 року в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53(2057).