

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне 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 22 квітня 2016 року о 15:00 годині за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, к. 301, м. Чернігів. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 22 квітня 2016 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: 18 квітня 2016 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 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності банку у 2016 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2015 рік.
6. Затвердження заходів за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора банку за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) банку за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку за результатами діяльності банку в 2015 році.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.
10. Обрання членів Спостережної ради.
11. Обрання голови Спостережної ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів банку.

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, 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: 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 2015 рік за МСФЗ	попередній 2014 рік за МСФЗ
Усього активів	570 331	457 477
Основні засоби	110 476	59 188
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1 719	2 651
Сумарна дебіторська заборгованість	2 447	2 034
Грошові кошти та їх еквіваленти	112 785	42 470
Нерозподілений прибуток	3 516	2 880
Власний капітал	150 137	144 974
Статутний капітал	80 300	80 300
Довгострокові зобов'язання	265 041	73 749
Поточні зобов'язання	154 763	238 754
Чистий прибуток (збиток)	170	159
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 030 000	5 000 642
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)	327	330

Спостережна рада Полікомбанку

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 14 березня 2016 року № 49(2303).