

## 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 25 квітня 2017 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 25 квітня 2017 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: 19 квітня 2017 року.

### Перелік питань,

включених до **проекту порядку денного**, з зазначенням черговості їх розгляду

1. Обрання лічильної комісії, включаючи голову.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік. Визначення основних напрямів діяльності банку у 2017 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2016 рік.
6. Затвердження заходів за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора банку за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) банку за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку за результатами діяльності банку в 2016 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.

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: член Правління Ховрич Андрій Іванович, довідки за тел.: (0462) 651-000\*163. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень: [www.policombank.com](http://www.policombank.com).

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 рік за МСФЗ	попередній 2015 рік за МСФЗ
Усього активів	552 724	570 331
Основні засоби	100 953	110 476
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1 770	1 719
Сумарна дебіторська заборгованість	8 092	2 447
Грошові кошти та їх еквіваленти	121 527	112 785
Нерозподілений прибуток	4 906	3 516
Власний капітал	185 637	150 137
Статутний капітал	120 300	80 300
Довгострокові зобов'язання	74 848	265 041
Поточні зобов'язання	292 239	154 763
Чистий прибуток (збиток)	290	170
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 040 929	8 030 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	343	327

**Проекти рішень з питань,**

включених до проекту порядку денного, крім кумулятивного голосування

№ п/ч питання	Проект рішення
1	Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Гаврилiна Ольга Валерiївна - голова, Ворох Ангелiна Василiвна, Федосок Олена Петрiвна.
2	Згiдно зi Статутом Банку головує на Загальних зборах акцiонерiв Голова Спостережної ради Банку Радченко Микола Олексiйович. Обрати Селiвон Iрину Юрiївну секретарем Загальних зборiв акцiонерiв. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спiсiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї. Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3	Затвердити звіт Правління Банку за 2016 рік. Затвердити основні напрями діяльності Банку у 2017 році та доручити Правлінню і Спостережній раді Банку організувати їх виконання.
4	Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2016 рік.

5	Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік.
6	Затвердити заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора Банку за 2016 рік.
7	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2016 рік у складі Звіту про фінансовий стан (Балансу), Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), Звіту про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіту про рух грошових коштів та Приміток до фінансової звітності.
8	<p>Прибуток Банку за результатами діяльності в 2016 році становить: 289.578,00 гривень (Двісті вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят вісім гривень 00 коп.).</p> <p>Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 17.01.17 № 3) з цих коштів на виплату дивідендів по привілейованим акціям було направлено 2.220,00 гривень (дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.).</p> <p>Залишок прибутку Банку за результатами діяльності в 2016 році розподілити таким чином:</p> <p>до резервного капіталу – 15.000,00 гривень (П'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.);</p> <p>прибуток у розмірі 272.358,00 гривень (Двісті сімдесят дві тисячі триста п'ятдесят вісім гривень 00 коп.) не розподіляти.</p>
9	<p>На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження членів Спостережної ради Банку:</p> <p>Радченко Микола Олексійович - голова,          Шило Анатолій Миколайович,          Тарасовець Юрій Миколайович,          Тарасовець Олександр Миколайович,          Глаголев Павло Олександрович.</p>
11	Обрати Головою Спостережної ради Банку Волошка Леоніда Петровича.
12	<p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Спостережної ради.</p>

Спостережна рада Полікомбанку

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 21 березня 2017 року № 54 (2559).