

## 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 2018 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 2018 року з 14:00 до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах: 19 квітня 2018 року.

### Перелік питань,

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

1. Обрання членів 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. Розгляд звіту Правління за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Спостережної ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Банку за 2017 рік.
7. Розподіл чистого прибутку 2017 року.
8. Затвердження звіту про винагороду членів Спостережної ради.
9. Про зміну типу акціонерного товариства.
10. Про зміну найменування Банку.
11. Внесення змін до Статуту Банку.
12. Внесення змін до внутрішніх положень Банку.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.
14. Обрання членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
16. Щодо внесення змін до положення про винагороду членів Правління.
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 рік за МСФЗ	попередній 2016 рік за МСФЗ
Усього активів	547 086	552 724
Основні засоби (за залишковою вартістю)	90 933	100 953
Запаси	2 122	1 770
Сумарна дебіторська заборгованість	3 681	8 092
Грошові кошти та їх еквіваленти	92 901	121 527
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5 758	4 906
Власний капітал	204 287	185 637
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	145 000	120 300
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	15 586	74 848
Поточні зобов'язання і забезпечення	327 213	292 239
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	287	290
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 727 014	10 040 929
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,02	0,03

Акціонер до дати проведення загальних зборів має право 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 та інша інформація, визначена законодавством: [www.policombank.com](http://www.policombank.com).

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів ознайомитись з проектом договору про викуп Банком акцій. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Спостережній раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Банку, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Спостережній раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Банку; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Банку; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утримався) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії 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 надати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ (нотаріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить

інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

**Проекти рішень** (крім кумулятивного голосування)  
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

№ п/ч питання	Проект рішення
1	Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Гавриліна Ольга Валеріївна - голова, Федосок Олена Петрівна, Ключник Юлія Миколаївна.
2	Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Волошка Леоніда Петровича, секретаря зборів Селівон Ірину Юріївну. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3	Затвердити звіт Правління за 2017 рік.
4	Затвердити звіт Спостережної ради за 2017 рік.
5	Затвердити заходи за результатами розгляду висновків (звіту) зовнішнього аудитора – ТОВ Аудиторська фірма "РАДА ЛТД" за 2017 рік.
6	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Банку за 2017 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.
7	Прибуток Банку за результатами діяльності в 2017 році становить: 287.255,81 гривень (Двісті вісімдесят сім тисяч двісті п'ятдесят п'ять гривень 81 коп.). Згідно з Законом України "Про акціонерні товариства" та рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 05.01.18 № 2) з цих коштів на виплату дивідендів по привілейованим акціям було направлено 2.220,00 гривень (дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.). Залишок прибутку Банку за результатами діяльності в 2017 році розподілити таким чином: до резервного капіталу – 15.000,00 гривень (П'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.); прибуток у розмірі 270.035,81 гривень (Двісті сімдесят тисяч тридцять п'ять гривень 81 коп.) не розподіляти.
8	Затвердити звіт про винагороду членів Спостережної ради.
9	Прийняти рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
10	Прийняти рішення про зміну найменування Банку з Публічного акціонерного

	<p>товариства "Полікомбанк" на Акціонерне товариство "Полікомбанк". Новим скороченим найменуванням товариства є Полікомбанк.</p> <p>Новим найменуванням Банку російською мовою є Акционерное общество "Поликомбанк". Новим скороченим найменуванням Банку російською мовою є Поликомбанк.</p> <p>Новим найменуванням Банку англійською мовою є Joint Stock Company "Policombank". Новим скороченим найменуванням Банку англійською мовою є Policombank.</p>
11	<p>Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Банку в новій редакції. Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати цей Статут Банку у новій редакції.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця М.П. (з правом передоручення) подати документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Банку у новій редакції.</p>
12	<p>Затвердити зміни до внутрішніх документів Банку, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію Банку. Затвердити Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.</p> <p>Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Банку.</p>
13	<p>На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" припинити повноваження членів Спостережної ради Банку:</p> <p>Волошок Леонід Петрович - голова,  Радченко Микола Олексійович,  Шило Анатолій Миколайович,  Тарасовець Юрій Миколайович,  Тарасовець Олександр Миколайович.</p>
14	<p>Коментар: члени Наглядової ради будуть обрані загальними зборами акціонерів за результатами кумулятивного голосування за кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>
15	<p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.</p>
16	<p>Доручити Наглядовій раді до 01.07.2018 внести зміни до Положення про винагороду членів Правління (затвердити положення), спрямовані на підвищення матеріальної мотивації членів Правління за результати діяльності Банку в цілому та ефективність конкретних напрямків, за якими кожний член Правління є відповідальним.</p>
17	<p>Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись Банком до 25.04.2019, а саме щодо страхування на граничну сукупну вартість 350 млн. грн.</p>

Спостережна рада Полікомбанку