

## Акціонерне товариство "Полікомбанк"

(код за ЄДРПОУ: 19356610, місцезнаходження: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013), далі – "Банк", повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 03 лютого 2022 року о 15:00 годині за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів (кабінет 301 на 3 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 03 лютого 2022 року з 14:00 до 14:45 за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, станом на 24:00 годину 28.01.2022.

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 позачергових загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Внесення змін до Статуту.
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду.

Акціонер до дати проведення загальних зборів акціонерів має право ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, к. 201, 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 Федорова Тамара Миколаївна, довідки за тел.: (0462) 651-000\*161. Адреса власного вебсайту, 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 акціонерів 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 акціонерів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та порядку денного загальних зборів акціонерів. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Банку, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій 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 акціонерів. 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 акціонерів 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 акціонерів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Банку, крім проведення кумулятивного голосування.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а саме на 24.12.2022, за випуском простих акцій: загальна кількість акцій складає 19.997.800 шт. простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій: 19.738.028 шт.; за випуском привілейованих акцій: загальна кількість акцій складає 22.200 шт. привілейованих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій: 8.326 шт. На рахунках в Центральній депозитарії обліковуються акції власників цінних паперів, передані 1 депозитарною установою (Публічне акціонерне товариство "Банк "Демарк"), тому щодо цих акціонерів, яким належить 1.596 шт. простих іменних акцій, не включена інформація до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

Привілейовані акції, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів, є голосуючими акціями з питань порядку денного, передбачених Статутом Банку (якщо на ці акції не встановлено заборони користування таким правом голосу).

### Проекти рішень

щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного

№ п/ч питання	Проект рішення
1	Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Овчаренко Ігор Михайлович – голова, Гаврилівна Ольга Валеріївна, Федосок Олена Петрівна.
2	Обрати для проведення позачергових загальних зборів акціонерів Головуючого Радченка Миколу Олексійовича, секретаря зборів Лисенко Лідію Василівну. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3	Внести зміни до Статуту Полікомбанку шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Полікомбанку в новій редакції. Доручити Головуючому Радченку Миколі Олексійовичу, РНОКПП 1902509597, та секретарю зборів Лисенко Лідії Василівні, РНОКПП 2447715544, підписати Статут Полікомбанку у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Банку Тарасовця Миколу Павловича, РНОКПП 1886006555, (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 Полікомбанку у новій редакції.
4	Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення у новій редакції. Доручити Головуючому та секретарю зборів підписати Положення про Наглядову раду у новій редакції.

Наглядова рада Полікомбанку