

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Тарасовець М.П

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "Полікомбанк"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
14013, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд.46
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
19356610
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0462) 651-000, (0462) 65-15-13
6. Адреса електронної пошти:
emitent@polcombank.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<https://www.polcombank.com/index.php?page=122&lng=>

(URL-адреса веб-сайту)

19.05.2023

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	18.05.2023	198 000	793 509	24,95	

Зміст інформації:

Наглядовою радою Полікомбанку 18.05.2023, протокол № 09, прийняте рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з Національним банком України у вигляді Додаткового договору до Генерального кредитного договору від 24 січня 2019 року № 353100-ГК щодо встановлення максимально можливого розміру зобов'язань перед Національним банком України з урахуванням вартості пулу активів (майна) на загальну суму, що складає більше 10%, але менше 25% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності у розмірі що не перевищує 198 000 000,00 грн (сто дев'яносто вісім мільйонів гривень 00 коп.) включно.

Вартість активів Банку за даними останньої фінансової звітності станом на 31 грудня 2022 року: 793 509 тис. грн.

Співвідношення вартості правочину до вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності станом на 31 грудня 2022 року: 24,95%.

Кількісний склад Наглядової ради: 5 осіб, загальна кількість голосів з цього питання: 5, кількість голосів, що проголосували "За" прийняття рішення: 5, кількість голосів, що проголосували "Проти": 0. Рішення прийнято одноголосно.

Статутом Полікомбанку не визначені додаткові критерії, не передбачені законодавством, для віднесення правочину до значного.

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг протоколу засідання Наглядової ради, на якому прийняте рішення не надається, оскільки Полікомбанк не є публічним акціонерним товариством.