

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

6

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

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: Акціонерне товариство "Полікомбанк"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Перемоги, буд.39
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19356610
5. Міжміський код та номер телефону: (0462) 651-000
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: emitent@polcombank.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://www.polcombank.com/osoblyva-informatsiya-pro-emitenta> 01.05.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
30.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Радченко Микола Олексійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 24.04.2024, протокол про підсумки голосування складено 30.04.2024, припинено повноваження Голови Наглядової ради Радченка Миколи Олексійовича. Рішення про припинення повноважень прийняте у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді члена Наглядової ради. Особа перебувала на цій посаді з 21.12.2022. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
30.04.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Бурмака Микола Олексійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 24.04.2024, протокол про підсумки голосування складено 30.04.2024, припинено повноваження члена Наглядової ради Бурмаки Миколи Олексійовича. Рішення про припинення повноважень прийняте у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді члена Наглядової ради. Особа перебувала на цій посаді з 21.12.2022. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
30.04.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Згонік Сергій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 24.04.2024, протокол про підсумки голосування складено 30.04.2024, припинено повноваження члена Наглядової ради Згоніка Сергія Володимировича. Рішення про припинення повноважень прийняте у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді члена Наглядової ради. Особа перебувала на цій посаді з 21.12.2022. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
30.04.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Тарасовець Юрій Миколайович	23,0916
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 24.04.2024, протокол про підсумки голосування складено 30.04.2024, припинено повноваження члена Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича. Рішення про припинення повноважень прийняте у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді члена Наглядової ради. Особа перебувала на цій посаді з 21.12.2022. Володіє часткою 23,0916% в статутному капіталі Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
30.04.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Тарасовець Олександр Миколайович	3,0237
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 24.04.2024, протокол про підсумки голосування складено 30.04.2024, припинено повноваження члена Наглядової ради Тарасовця Олександра Миколайовича. Рішення про припинення повноважень прийняте у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді члена Наглядової ради. Особа перебувала на цій посаді з 21.12.2022. Володіє часткою 3,0237% в статутному капіталі Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
30.04.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Бурмака Микола Олексійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 24.04.2024, протокол про підсумки голосування складено 30.04.2024, відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Бурмаку Миколу Олексійовича на вакантну посаду. Особа обрана строком на 3 роки як незалежний член. Рішенням Наглядової ради 30.04.2024, протокол № 09, відповідно до Статуту Бурмаку Миколу Олексійовича обрано Головою Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 16.09.2016 по 31.08.2020, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, професор кафедри міжнародного менеджменту; з 01.09.2020 по теперішній час – завідувач кафедри міжнародного менеджменту; з 06.08.2018 по теперішній час, Полікомбанк, член Наглядової ради.				

1	2	3	4	5
30.04.2024	Обрано	член Наглядової ради	Згонік Сергій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 24.04.2024, протокол про підсумки голосування складено 30.04.2024, відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Згоніка Сергія Володимировича на вакантну посаду. Особа обрана строком на 3 роки як незалежний член. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 01.02.2018 по теперішній час, ТОВ "БДЮ КОНСАЛТИНГ", старший юрист юридичного департаменту; з 25.04.2019 по теперішній час, Полікомбанк, член Наглядової ради; з 01.08.2021 по теперішній час, ТОВ "ДОБРОПУЛ", директор.				
30.04.2024	Обрано	член Наглядової ради	Воїнова Людмила Анатоліївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 24.04.2024, протокол про підсумки голосування складено 30.04.2024, відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Воїнову Людмилу Анатоліївну на вакантну посаду. Особа обрана строком на 3 роки як незалежний член. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 15.11.2007 по 08.11.2021, АТ "АСВІО БАНК", Голова Правління; з 10.11.2021 по 23.12.2022, АТ "АСВІО БАНК", радник Голови Наглядової ради; з 20.12.2021 по теперішній час, АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КВС", Голова Наглядової ради.				
30.04.2024	Обрано	член Наглядової ради	Радченко Микола Олексійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 24.04.2024, протокол про підсумки голосування складено 30.04.2024, відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Радченка Миколу Олексійовича на вакантну посаду. Особа обрана строком на 3 роки як представник акціонера Тарасовця Олександра Миколайовича, який володіє 3,0237% статутного капіталу Банку. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 25.04.2018 по теперішній час, Полікомбанк, Голова Наглядової ради.				
30.04.2024	Обрано	член Наглядової ради	Тарасовець Юрій Миколайович	23,0916
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 24.04.2024, протокол про підсумки голосування складено 30.04.2024, відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича на вакантну посаду. Особа обрана строком на 3 роки як акціонер. Володіє часткою 23,0916% в статутному капіталі Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 28.05.2008 по 15.02.2022 ТОВ "Основа-Буд-Прилуки", комерційний директор; з 07.07.2008 по теперішній час Фізична особа – підприємець Тарасовець Юрій Миколайович; з 25.03.2011 по теперішній час Громадська організація ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ", директор; з 25.03.2016 по теперішній час ПрАТ "Ресторан "Градецький", голова Наглядової ради; з 05.04.2016 по теперішній час ПрАТ "Чернігівводпроект", голова Наглядової ради; з 25.04.2018 по 25.04.2019 Полікомбанк, член Наглядової ради; з 27.04.2018 по теперішній час ПрАТ "Готель "Градецький", голова Наглядової ради; з 20.12.2019 по теперішній час Полікомбанк, член Наглядової ради; з 21.09.2021 по теперішній час ПрАТ "АТП 2550", голова Наглядової ради; з 27.05.2022 по теперішній час ПрАТ "ЧШФ "Елегант", голова Наглядової ради.				