

Акціонерне товариство "Полікомбанк"

(код за ЄДРПОУ: 19356610, місцезнаходження: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013), далі – Банк, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку, далі – Збори.

Збори будуть проведені дистанційно 15 грудня 2022 року (дата завершення голосування).

Збори будуть проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами), далі – Тимчасовий порядок.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину 09 грудня 2022 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного

1. Розгляд Звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік.
3. Розгляд Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" станом на 31 грудня 2021 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного Звіту (в т.ч. річної фінансової звітності) Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік.
5. Розподіл чистого прибутку 2021 року.
6. Визначення основних напрямів діяльності Акціонерного товариства "Полікомбанк" на 2023-2025 роки.
7. Припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Полікомбанку у зв'язку із закінченням терміну їх перебування на посаді члена Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради Полікомбанку.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
10. Затвердження Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.
11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Проекти рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

№ п/ч питання	Проект рішення
1	Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік без зауважень, заходи за результатами розгляду Звіту не затверджувати. Визнати ефективними результати роботи Наглядової ради за 2021 рік.
2	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік.
3	Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" станом на 31 грудня 2021 року без зауважень та додаткових заходів.
4	Затвердити річний Звіт (в т.ч. річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2021 рік.
5	Чистий прибуток Полікомбанку за результатами діяльності в 2021 році становить 6 069 603,30 грн.(шість мільйонів шістдесят дев'ять тисяч шістсот три)гривні 30 копійок. Чистий прибуток за результатами діяльності в 2021 році розподілити таким чином: - до резервного фонду 304 000 грн. (триста чотири тисячі) гривень 00 копійок, - залишок прибутку у розмірі 5 765 603,30 грн.(п'ять мільйонів сімсот шістдесят п'ять

	тисяч шістьсот три) гривні 30 копійок не розподіляти.
6	Затвердити основні напрями діяльності акціонерного товариства "Полікомбанк" на 2023-2025 роки.
7	Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме: - Радченка Миколи Олексійовича – незалежного члена Наглядової ради; - Бурмаки Миколи Олексійовича – незалежного члена Наглядової ради; - Згоніка Сергія Володимировича – незалежного члена Наглядової ради; - Тарасовця Юрія Миколайовича – акціонера; - Глаголева Павла Олександровича – представника акціонера.
8	Коментар: Проект рішення не затверджується тому, що склад Наглядової ради буде обрано Загальними зборами акціонерів за результатами кумулятивного голосування за кандидатів, запропонованих акціонерами.
9	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.
10	Затвердити Кодекс корпоративного управління Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. Доручити Головуючому та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Кодекс корпоративного управління Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.
11	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. Доручити Головуючому та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного Зборів, а також інформація зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: <https://www.policombank.com/index.php?page=121&lng=>.

Акціонери, від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів;
- вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів;
- вносити пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти corpsecpcb@policombank.com. Відповіді, на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного – корпоративний секретар Лисенко Лідія Василівна, тел. (0462) 651-000*1621.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів Полікомбанку, що відбуватимуться дистанційно.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині 15 грудня 2022 року.

05 грудня 2022 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, 09 грудня 2022 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Банку за посиланням: <https://www.policombank.com/index.php?page=121&lng=>.

Бюлетені приймаються виключно до 18 години 15 грудня 2022 року. Бюлетень, який був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Зборах проводиться з усіх питань порядку денного, без оголошення перерви або зміни послідовності розгляду питань порядку денного та здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Полікомбанку.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування, виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Полікомбанку на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку.

У зв'язку з зазначеним, акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, для визначення кількості належних акціонеру голосів.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Відповідний бюлетень для голосування на Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах:

- видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;

- від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах.

Інформація про кількість акцій:

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, а саме на 03.11.2022, за випуском простих акцій: загальна кількість акцій складає 19.977.800 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 Центральному 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 Зборах, є голосуючими акціями з питань порядку денного, передбачених Статутом Банку (якщо на ці акції не встановлено заборони користування таким правом голосу).

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2021 рік за МСФЗ	попередній 2020 рік за МСФЗ
Усього активів	835 762	819 457
Основні засоби (за залишковою вартістю)	91 500	87 739
Запаси	1 180	1 588
Сумарна дебіторська заборгованість	8 013	6 129
Гроші та їх еквіваленти	255 970	328 240
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	48 418	10 361
Власний капітал	286 298	270 130
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	200 000	200 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4 700	13 377
Поточні зобов'язання і забезпечення	544 764	535 950
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6 070	5 012
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19 977 800	19 977 800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,30	0,25