

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Акціонерне товариство "Полікомбанк"

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

Збори будуть проведені дистанційно 20 квітня 2023 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 розміщення бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Банку за посиланням: <https://www.policombank.com/index.php?page=121&lng=07> – 07 квітня 2023 року.

Початок надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 11⁰⁰ година 07 квітня 2023 року.

Завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 18⁰⁰ година 20 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 23⁰⁰ годину 17 квітня 2023 року.

Перелік питань, включених до проєкту порядку денного

1. Розгляд Звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік.

3. Розгляд Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" станом на 31 грудня 2022 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Затвердження річного Звіту (в т.ч. річної фінансової звітності) Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік.

5. Розподіл чистого прибутку 2022 року.

6. Внесення змін до Статуту.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного, відсутній.

Проєкти рішень

щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного.

№ п/ч питання	Проєкт рішення
1	Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік без зауважень, заходи за результатами розгляду Звіту не затверджувати. Визнати ефективними результати роботи Наглядової ради за 2022 рік.
2	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік.
3	Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" станом на 31 грудня 2022 року без зауважень та додаткових заходів.
4	Затвердити річний Звіт (в т.ч. річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2022 рік.
5	Чистий прибуток Полікомбанку за результатами діяльності в 2022 році становить 712 376 (сімсот дванадцять тисяч триста сімдесят шість) гривень 63 копійки. Чистий прибуток за результатами діяльності в 2022 році розподілити таким чином: - до резервного фонду 35 700 (тридцять п'ять тисяч сімсот) гривень 00 копійок, - залишок прибутку у розмірі 676 676 (шістсот сімдесят шість тисяч шістсот сімдесят шість) гривень 63 копійки не розподіляти.

6	<p>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.</p> <p>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 документу юридичної особи – Статуту Полікомбанку у новій редакції.</p>
---	---

Адреса вебсайту, 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 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 питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині 20 квітня 2023 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.

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 По лікомбанку 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 06.03.2023, 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 депозитарію 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 не враховуються при визначенні кворуму та не є голосуючими акціями з питань порядку денного на цих Зборах.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2022 рік за МСФЗ	попередній 2021 рік за МСФЗ
Усього активів	793 509	835 762
Основні засоби (за залишковою вартістю)	32 555	91 500
Запаси	1 756	1 180
Сумарна дебіторська заборгованість	57 588	8 013
Гроші та їх еквіваленти	232 220	255 970
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	60 334	48 418
Власний капітал	282 447	286 298
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	200 000	200 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 548	4 700
Поточні зобов'язання і забезпечення	509 514	544 764
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	712	6 070
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19 977 800	19 977 800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,04	0,30

Наглядова рада Полікомбанку