

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Полікомбанк"
Ідентифікаційний код юридичної особи	19356610
Місцезнаходження	проспект Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017, Україна
Дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд Звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 2. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік. 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Полікомбанку за 2024 рік. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності у 2024 році. 5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Полікомбанку. 6. Обрання членів Наглядової ради Полікомбанку. 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. 8. Затвердження Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. 9. Затвердження Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. 10. Розгляд доцільності внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк". Наглядовою радою визначено взаємозв'язок між питаннями № 5, № 6 та № 7, включеними до проекту порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань № 6 та № 7 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання № 5 проекту порядку денного, або неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання № 7 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання № 6 проекту порядку денного. Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення до питання № 1 проекту порядку денного: Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік без зауважень, заходи за результатами розгляду Звіту не затверджувати. Визнати роботу Наглядової ради за 2024 рік ефективною, та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку Банку. Проект рішення до питання № 2 проекту порядку денного: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік. Проект рішення до питання № 3 проекту порядку денного: За результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора ТОВ "КИЇВАУДИТ" щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2024 рік заходи не затверджувати. Проект рішення до питання № 4 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Полікомбанку за 2024 рік у складі фінансової звітності та звіту керівництва (Звіту про управління).

	Чистий прибуток Полікомбанку за результатами діяльності в 2024 році в розмірі 3 102 646,51 (три мільйони сто дві тисячі шістсот сорок шість) гривень 51 копійка розподілити наступним чином: - до резервного фонду 155 132 (сто п'ятдесят п'ять тисяч сто тридцять дві) гривні 33 копійки; - залишок прибутку в розмірі 2 947 514 (два мільйони дев'яност сорок сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) гривень 18 копійок не розподіляти. Проект рішення до питання № 5 проекту порядку денного: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме: - Бурмаки Миколи Олексійовича – незалежного члена Наглядової ради; - Згоніка Сергія Володимировича – незалежного члена Наглядової ради; - Радченка Миколи Олексійовича – представника акціонера; - Тарасовця Юрія Миколайовича – акціонера. Проект рішення до питання № 6 не затверджується тому, що склад Наглядової ради буде обрано річними Загальними зборами акціонерів за результатами кумулятивного голосування. Проект рішення до питання № 7 проекту порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди. Уповноважити Голову Правління Тарасовця Миколу Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. Проект рішення до питання № 8 проекту порядку денного: Затвердити Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. Доручити Головуючому та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. Проект рішення до питання № 9 проекту порядку денного: 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. Проект рішення до питання № 10 проекту порядку денного: Визнати актуальним Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк", затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів 12.10.2023, протокол від 20.10.2023 № 83, та таким, що не потребує внесення змін.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://www.policombank.com/provedennya-zboriv-aktsioneriv
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення річних загальних зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Банку, зазначену в цьому повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів. Банк до дати проведення Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів, отримані Банком не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти corpsecrpcb@policombank.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи. 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.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією Банку її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: а) участь в управлінні Банком, а саме, брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто та через своїх представників, обиратись й бути обраними до Наглядової ради та Правління Банку; б) отримання дивідендів; в) отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості; г) отримання інформації про господарську діяльність Банку; г) вільне розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів та Банку; д) вихід з Банку внаслідок відчуження усіх належних йому акцій у будь-який спосіб; е) використання переважного права на придбання додатково випущених у процесі емісії Банком простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права). Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради Банку загальна кількість голосів акціонера за голосуючими акціями помножується на кількість членів органу Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонери Банку – власники привілейованих іменних акцій мають однакову сукупність прав на: а) обмежену участь в управлінні Банком, а саме, брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто та через своїх представників тільки з питань, передбачених Статутом, обиратись й бути обраними до Наглядової ради та Правління Банку; б) отримання дивідендів у розмірі 0,10 гривень (нуль грн. 10 коп.) на одну акцію один раз на рік; в) отримання у разі ліквідації Банку ліквідаційної вартості акцій у розмірі 10,00 гривень (десять грн. 00 коп.) на одну акцію; г) отримання інформації про господарську діяльність Банку; г) вільне розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів та Банку; д) вихід з Банку внаслідок відчуження усіх належних йому акцій у будь-який спосіб; е) використання переважного права на придбання додатково випущених у процесі емісії Банком привілейованих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права). Привілейовані іменні акції не надають права голосу з питань порядку денного цих Загальних зборів. Відповідно до Статуту Банком не відшкодовуються судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Банку позову про відшкодування збитків, заподіяних Банку його посадовими особами, незалежно від результатів розгляду справи в суді. Акціонери після отримання цього повідомлення до дати проведення Зборів мають право: - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в цьому повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного Зборів; - реалізувати своє право на управління Банком шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку; - видати довіреність на право участі та голосування на Зборах одному або декільком своїх представників;

	- призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у Зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах).
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право: - 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 банку 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. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти corpsecpcb@polcombank.com.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Зборах: - видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - 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 перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах, відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, або взяти участь у Зборах особисто. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 15.04.2025 11:00 Завершення: 24.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру	-

статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Збори будуть проведені шляхом опитування (дистанційні Загальні збори) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236. Кожен акціонер –власник акцій має право реалізувати своє право на управління Банком шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку. Голосування на Зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Банку відповідного бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині 00 хвилин 24 квітня 2025 року. 15 квітня 2025 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради, 21 квітня 2025 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування з питань обрання членів Наглядової ради у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Банку за посиланням: https://www.policombank.com/provedennya-zboriv-aktsioneriv. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради, бюлетеня для кумулятивного голосування з питань обрання членів Наглядової ради. Голосування на Зборах проводиться з усіх питань порядку денного без оголошення перерви або зміни послідовності розгляду питань порядку денного. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку. Бюлетень для голосування засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). 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. Якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Банку, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти corpsecrpcb@policombank.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до п. 4 статті 54 Закону України "Про акціонерні товариства" бюлетень для голосування на дистанційних Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих

	акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 24 квітня 2025 року. Бюлетень, який був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Всі акціонери, які подали у термін до 18 години 24 квітня 2025 року (дати проведення Зборів) 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. Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у Зборах. Станом на 12.03.2025 (дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів): за випуском простих іменних акцій - загальна кількість акцій складає 19.977.800 штук, з них кількість голосуючих 19.738.028 штук, на рахунках, інформацію про які передано ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність 1.596 акцій; за випуском привілейованих іменних акцій - загальна кількість акцій складає 22.200 штук, з них кількість голосуючих 8.326 штук.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради, протокол №04 від 12.03.2025
Дата складання повідомлення	18.03.2025