

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Полікомбанк»

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційно);

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:
початок: 14.04.2026 об 11:00; завершення: 23.04.2026 о 18:00

Акціонерне товариство «Полікомбанк», ідентифікаційний код – 19356610, місцезнаходження: Україна, 14017, Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Перемоги, будинок 39 (далі – Банк), повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, скликаних на 23.04.2026 (надалі – Загальні збори).

Наглядовою радою Банку до проекту порядку денного Загальних зборів внесені нові питання № 8, 9, 10 з відповідними проектами рішень з цих питань та затверджений порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів Банку (протокол від 07.04.2026 № 05).

Порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів Банку, затверджені Наглядовою радою Банку:

Питання порядку денного	Проекти рішень з питань порядку денного
1. Розгляд Звіту Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік без зауважень, заходи за результатами розгляду Звіту не затверджувати. Визнати роботу Наглядової ради за 2025 рік ефективною, та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку Банку.
2. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік.	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ "АФ АІМ АУДИТ" щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВ "АФ АІМ АУДИТ" щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту ТОВ "АФ АІМ АУДИТ" щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Полікомбанк" за 2025 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Полікомбанку за 2025 рік. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності у 2025 році.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Полікомбанку за 2025 рік у складі фінансової звітності та звіту керівництва (Звіту про управління). Чистий прибуток Полікомбанку за результатами діяльності в 2025 році в розмірі 20 406 369 (двадцять мільйонів чотириста шість тисяч триста шістьдесят дев'ять) гривень 76 копійок розподілити наступним чином: - до резервного фонду 1 020 318 (один мільйон двадцять тисяч триста вісімнадцять) гривень 49 копійок; - залишок прибутку в розмірі 19 386 051 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч п'ятдесят одна) гривня 27 копійок не розподіляти.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Полікомбанку.	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.

6. Обрання членів Наглядової ради Полікомбанку.	Проект рішення до питання № 6 порядку денного не затверджується тому, що склад Наглядової ради буде обрано річними Загальними зборами акціонерів за результатами кумулятивного голосування.
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.	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.
8. Затвердження Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.	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.
9. Затвердження Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.	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.
10. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.	Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. Доручити Головуючому та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Наглядовою радою визначено наявність взаємозв'язку між питаннями № 5, № 6 та № 7, включеними до порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань № 6 та № 7 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання № 5 порядку денного, або неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання № 7 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання № 6 порядку денного.

Між іншими питаннями, включеними до порядку денного, взаємозв'язок відсутній.