

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

**Акціонерне товариство "Полікомбанк"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 19356610, місцезнаходження: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013), далі – Банк, повідомляє про проведення позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку, далі – Збори.

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) – 12 жовтня 2023 року.

Збори будуть проведені дистанційно, за скороченою процедурою, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, далі – Порядок, та статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 23 годину 00 хвилин 09 жовтня 2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Банку за посиланням <https://www.policombank.com/provedennya-zboriv-aktsioneriv> – не пізніше 11 години 00 хвилин 03 жовтня 2023 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – з 11 години 00 хвилин 03 жовтня 2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – по 18 годину 00 хвилин 12 жовтня 2023 року.

**Перелік питань, включених до порядку денного:**

1. Затвердження змін до Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк".
2. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Наглядовою радою Полікомбанку визначено взаємозв'язок між питаннями порядку денного. У разі неприйняття рішення з першого питання порядку денного "Затвердження змін до Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк", не може бути прийняте рішення з другого питання "Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. Лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з другого питання порядку денного у разі неприйняття рішення з першого питання порядку денного, рішення по другому питанню вважатиметься не прийнятим.

**Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:**

Проект рішення з питання першого, запропонований Наглядовою радою:

1. Затвердити зміни до Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк" шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства.
2. Доручити Головуючому Радченку Миколі Олексійовичу та секретарю зборів Лисенку Лідії Василівні підписати Статут Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.
3. Уповноважити Голову Правління Акціонерного товариства "Полікомбанк" Тарасовця Миколу Павловича (з правом передоручення) забезпечити державну реєстрацію Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.
4. Скасувати рішення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" від 20.04.2023 (протокол № 82 складено 28.04.2023) з питання шостого порядку денного.

Проект рішення з питання другого, запропонованого Наглядовою радою:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.
2. Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. З дати набуття чинності нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк", затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів 25.04.2018, протокол № 74.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного Зборів, а також інформація передбачена ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 38 Порядку: <https://www.policombank.com/provedennya-zboriv-aktsioneriv>.

### **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів**

Акціонери, від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення Зборів, 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 порядку денного Зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти [corpsecrpcb@policombank.com](mailto:corpsecrpcb@policombank.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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](mailto:corpsecrpcb@policombank.com) із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

Відповідно до п.59 Порядку, у зв'язку зі скликанням Зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку, щодо внесення пропозицій до порядку денного Зборів не застосовуються.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Банком шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

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](mailto: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.

### **Порядок участі та голосування на Зборах, що відбуватимуться дистанційно**

Голосування на Зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Банку бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині 00 хвилин 12 жовтня 2023 року.

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 12 жовтня 2023 року. Бюлетень, який був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

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 Банку.

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 Банку 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.

Якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Банку, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою 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 період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, (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).

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.

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.

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 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.

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.

Всі акціонери, які подали у термін до 18 години 12 жовтня 2023 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.

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 Зборах.

### **Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах**

Акціонерам (їх представникам) для участі у Зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує їх особу відповідно до законодавства, представникам акціонерів – додатково документи (довіреність/доручення), що посвідчують їх право на участь та голосування на Зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства.

### **Інформація про кількість акцій**

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а саме на 18.09.2023, 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 Центральній 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 не враховуються при визначенні кворуму та не є голосуючими акціями з питань порядку денного на цих Зборах.

Наглядова рада Полікомбанку