

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.12.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Тарасовець Микола Павлович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "Полікомбанк"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
14013 м. Чернігів, вул. О. Молодчого
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
19356610
5. Міжміський код та телефон, факс
(0462) 651-000, (0462) 65-15-13
6. Адреса електронної пошти
emitent@polcombank.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://www.polcombank.com/index.php?page=122
&lng=](http://www.polcombank.com/index.php?page=122&lng=)

(адреса сторінки)

21.12.2019

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
20.12.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Радченко Микола Олексійович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 20.12.2019 № 77) на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження Голови Наглядової ради Радченка Миколи Олексійовича. Особа перебувала на цій посаді з 25.04.2019, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.					
20.12.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Бурмака Микола Олексійович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 20.12.2019 № 77) на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Бурмаки Миколи Олексійовича. Особа перебувала на цій посаді з 25.04.2019, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.					
20.12.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Згонік Сергій Володимирович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 20.12.2019 № 77) на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Тарасовця Олександра Миколайовича. Особа перебувала на цій посаді з 25.04.2019, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.					
20.12.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Радченко Микола Олексійович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 20.12.2019 № 77) відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Радченка Миколу Олексійовича на вакантну посаду. Особа обрана на 3 роки як незалежний член, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 15.02.2013 по 30.09.2016 ПАТ "ЧЕЗАРА", Директор з кадрових та загальних питань; з 01.10.2016 пенсіонер; з 11.01.2018 по 22.05.2018 Директор ПрАТ "Антал-Експерт"; з 12.04.2012 по 25.04.2018 член Спостережної ради Полікомбанку, з 25.04.2018 Голова Наглядової ради Полікомбанку. Рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 20.12.2019 № 31) відповідно до Статуту Радченка Миколу Олексійовича обрано Головою Наглядової ради.					
20.12.2019	обрано	член Наглядової ради	Бурмака Микола Олексійович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 20.12.2019 № 77) відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Бурмаку Миколу Олексійовича на вакантну посаду. Особа обрана на 3 роки як незалежний член, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 16.09.2016 по теперішній час Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, професор кафедри міжнародного менеджменту; з 06.08.2018 член Наглядової ради Полікомбанку.					

20.12.2019	обрано	член Наглядової ради	Згонік Сергій Володимирович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 20.12.2019 № 77) відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Згоніка Сергія Володимировича на вакантну посаду. Особа обрана обраний на 3 роки як незалежний член, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 28.11.2013 по 31.03.2015 ПАТ "Акцент-банк", Заступник Голови Правління з загальної підтримки та розвитку; з 01.04.2015 по 30.04.2015 Асоціація "Дніпровський банківський союз", віце-президент; з 01.04.2016 по 31.01.2018 ТОВ "Юридична компанія "ЛЕКСЕЛ", заступник директора; з 01.02.2018 по теперішній час ТОВ "БДО Консалтинг", старший юрист юридичного департаменту; з 25.04.2019 член Наглядової ради Полікомбанку.					
20.12.2019	обрано	член Наглядової ради	Глаголев Павло Олександрович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 20.12.2019 № 77) відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Глаголева Павла Олександровича на вакантну посаду. Особа обрана на 3 роки як представник акціонера ПрАТ "Еліта", що володіє 24,4934 % статутного капіталу емітента, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 03.02.2003 по теперішній час ПрАТ "Рекламний комбінат", юрисконсульт; з 25.04.2016 по 25.04.2017 та з 25.04.2018 по 06.08.2018 Полікомбанк, член Наглядової ради; з 14.04.2017 по теперішній час ПрАТ "Еліта", член Наглядової ради.					
20.12.2019	обрано	член Наглядової ради	Тарасовець Юрій Миколайович	д/в	23,0916
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 20.12.2019 № 77) відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича на вакантну посаду. Особа обрана на 3 роки як акціонер, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє 23.0916% акцій емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 28.05.2008 по теперішній час ТОВ "Основа-Буд-Прилуки", комерційний директор; з 07.07.2008 по теперішній час Фізична особа - підприємець Тарасовець Юрій Миколайович; з 10.04.2013 по 25.04.2018 Полікомбанк, член Спостережної ради, з 25.04.2018 по 25.04.2019 Полікомбанк, член Наглядової ради; з 25.03.2016 по теперішній час ПрАТ "Ресторан "Градецький", голова Наглядової ради; з 27.04.2018 по теперішній час ПрАТ "Готель "Градецький", голова Наглядової ради; з 05.04.2016 по теперішній час ПрАТ "Чернігівводпроект", голова Наглядової ради.					