

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

13.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 10

(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)

Тарасовець М.П

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## 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, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд.46
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
19356610
5. Міжміський код та телефон, факс:  
(0462) 651-000, (0462) 65-15-13
6. Адреса електронної пошти:  
emitent@policombank.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

<https://www.policombank.com/index.php?page=122&lng=>

(URL-адреса веб-сайту)

13.12.2021

(дата)

## Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10.12.2021	9 934	819 457	1,21	акціонер, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	Приватне акціонерне товариство "Еліта"	особа є стороною такого правочину			

### Зміст інформації:

Наглядовою радою Акціонерного товариства "Полікомбанк" 10.12.2021, протокол № 20, прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладання Договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна між Акціонерним товариством "Полікомбанк" та Приватним акціонерним товариством "Еліта".

Предмет правочину: продаж ПрАТ "Еліта" об'єкта нерухомого майна, а саме: тип об'єкта: нежиле приміщення, адреса об'єкта: Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Миру, будинок 33, форма власності: приватна, розмір частки: 1, опис об'єкта: приміщення кафе та ресторану загальною площею 789,1 кв. м. Об'єкт належить Полікомбанку на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно б/н, видане 28.08.2007.

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 9 934 тис. грн., в тому числі ПДВ.

Вартість активів Банку за даними останньої фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року: 819 457 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року: 1,21%.

Ринкова вартість предмету правочину 9.933.996 (Дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять три тисячі дев'ятсот дев'яносто шість) гривень, в тому числі ПДВ 1.655.666 (Один мільйон шістсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот шістдесят шість) гривень, визначена суб'єктом оціночної діяльності Приватне підприємство "Аксіома", що діє на підставі Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності від 21.04.2020 № 320/20, виданого Фондом Державного майна України.

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні Банком правочину: Приватне акціонерне товариство "Еліта", код за ЄДРПОУ 00310120, адреса місцезнаходження: вул. Освіти, буд. 10, смт Сосниця, Корюківський район, Чернігівська обл., є акціонером, який спільно з афілійованими особами Тарасовцем Олександром Миколайовичем, Тарасовцем Юрієм Миколайовичем та Тарасовцем Миколою Павловичем, Товариством з обмеженою відповідальністю "Статус Рос", код за ЄДРПОУ 37804508, в сукупності володіють істотною участю в Банку у розмірі 68,698585%.

Ознака заінтересованості: Приватне акціонерне товариство "Еліта", код за ЄДРПОУ 00310120, є стороною правочину.

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 5. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу з питання вчинення цього правочину із заінтересованістю - 3. Загальна кількість членів Наглядової ради, які є заінтересованими у вчиненні правочину та не мають права голосу з цього питання відповідно до ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства" - 2. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "проти" прийняття рішення - 0.

URL-адреса сторінки власного вебсайту, на якій має бути розміщений публічним акціонерним товариством витяг з протоколу засідання наглядової ради, де приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, не наводиться, оскільки Полікомбанк є приватним акціонерним товариством.