

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

19.09.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

9

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Тарасовець М.П.

(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: Акціонерне товариство "Полікомбанк"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Перемоги, буд.39
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19356610
5. Міжміський код та номер телефону: (0462) 651-000
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: emitent@polcombank.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://www.polcombank.com/osoblyva-informatsiya-pro-emitenta>

19.09.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
18.09.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Воїнова Людмила Анатоліївна	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства» та абзацу третього пункту 8.3.5. Статуту Полікомбанку, на підставі отриманого письмового повідомлення з 18.09.2024 припинено повноваження члена Наглядової ради Воїнової Людмили Анатоліївни за її бажанням, без рішення Загальних зборів акціонерів Полікомбанку.

Воїнову Людмилу Анатоліївну було обрано незалежним членом Наглядової ради рішенням річних Загальних зборів акціонерів Полікомбанку, проведених дистанційно 24.04.2024, протокол про підсумки голосування складено 30.04.2024. Особа перебувала у складі Наглядової ради з 30.04.2024 по 17.09.2024. На посаду члена Наглядової ради не вступила, так як тривала процедура погодження її кандидатури в Національному банку України.

Часткою в статутному капіталі Полікомбанку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.