

Публічне акціонерне товариство «Айбокс Банк», місцезнаходження: м. Київ, вул. Ділова, 9 А, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Айбокс Банк», які відбудуться у приміщенні Банку «26» вересня 2016 року о 15-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9 А, кімната для переговорів на 2-му поверсі (вхід з кімнати № 12).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів буде проводитися в приміщенні Банку «26» вересня 2016 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку з 14-00 до 14-50.

Дата складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку – станом на 24 годину «20» вересня 2016 року.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів Лічильної комісії та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Про покриття збитків Банку минулих років.
3. Затвердження нової редакції Статуту Банку, в зв'язку зі змінами в законодавстві України.
4. Затвердження Положення про Раду Банку.
5. Затвердження Положення про Правління Банку.
6. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
7. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
9. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
 - залучення до розміщення андеррайтера;
 - внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
10. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку за адресою: м. Київ, вул. Ділова 9-А, кім. № 4 у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Контактною особою з ознайомлення акціонерів з документами є Севериненко А.В. тел. (044)205-41-80.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://www.iboxbank.online/>.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, який посвідчує особу), представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

**Т.в.о. Голови Правління
ПАТ «Айбокс Банк»**

Єрошкіна А.В.