

**Проекти рішень з питань порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Айбокс Банк»,
скликаних на 26.09.2016**

Перше питання порядку денного: «Обрання членів Лічильної комісії та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати членів Лічильної комісії, в складі:

Барила Костянтин Вікторович, начальник управління правового забезпечення ПАТ «Айбокс Банк» - Голова Лічильної комісії.

Севериненко Анна Володимирівна, заступник начальника управління цінних паперів Казначейства ПАТ «Айбокс Банк» – Член Лічильної комісії.

Щербак Наталя Олегівна, головний юрисконсульт управління правового забезпечення ПАТ «Айбокс Банк» - Член Лічильної комісії.

2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Айбокс Банк».

3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.,

- для виступів при обговоренні – до 5 хв..

Голосування на Загальних зборах акціонерів Банку проводиться з розрахунку одна акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.

4. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування надаються акціонерам (уповноваженим представникам) при реєстрації їх на зборах. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

Друге питання порядку денного: «Про покриття збитків Банку минулих років».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Збитки минулих років в сумі 4 428 123,62 (чотири мільйони чотириста двадцять вісім тисяч сто двадцять три гривні 62 копійки) покрити за рахунок сформованого резервного фонду.

Третє питання порядку денного: «Затвердження нової редакції Статуту Банку, в зв'язку зі змінами в законодавстві України»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. У зв'язку зі змінами в законодавстві України, внести зміни до статуту та затвердити нову редакцію Статуту Банку (додається).

2. Доручити керівнику Банку від імені загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту та в установленому чинним законодавством порядку забезпечити подання їх для погодження в Національний банк України та на державну реєстрацію.

Четверте питання порядку денного: «Затвердження Положення про Раду Банку»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити положення про Раду Банку (додається).

**П'яте питання порядку денного: «Затвердження Положення про Правління Банку»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити положення про Правління Банку (додається).

**Шосте питання порядку денного: «Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити положення про Загальні збори акціонерів Банку (додається).

**Сьоме питання порядку денного: «Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Збільшити розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк» на 92 040 000,00 (дев'яносто два мільйони сорок тисяч грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Номінальна вартість однієї акції – 1,18 (одна гривня 18 коп.) грн.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 78 000 000 (сімдесят вісім мільйонів) штук простих іменних акцій.

Форма існування акцій – бездокументарна.

**Восьме питання порядку денного: «Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Здійснити приватне розміщення акцій в кількості 78 000 000 (сімдесят вісім мільйонів) штук простих іменних акцій.

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим додатком №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

Здійснити приватне розміщення акцій серед дійсних акціонерів ПАТ «Айбокс Банк» станом на 26.09.2016 року та сторонніх осіб, які не є акціонерами Банку на дату проведення Загальних Зборів акціонерів, а саме:

- Березовський Євгеній Наумович,
- Березовський Олег Наумович,
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Енвіл» (код ЄДРПОУ 30550772),
- Дробот Анатолій Іванович.

Дев'яте питання порядку денного: «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»**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Визначити Правління ПАТ "Айбокс Банк" уповноваженим органом ПАТ "Айбокс Банк", якому надаються повноваження щодо:

- 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 незатвердження 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.**

Десяте питання порядку денного: «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.»**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Визначити Голову Правління Публічного акціонерного товариства "Айбокс Банк" уповноваженою особою Публічного акціонерного товариства "Айбокс Банк" якій 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.»**