

## **Публічне акціонерне товариство "Айбокс Банк"**

код за ЄДРПОУ: 21570492 (надалі – Банк), місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 15-00 годині у приміщенні Банку за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9А, кімната для переговорів на 2-му поверсі (вхід з кімнати № 12).

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 27 квітня 2017р. з 14 години 00 хвилин до 14 години 50 хвилин за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.**

##### Проект рішення:

1. *Обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, у наступному складі: Голова лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, заступник начальника управління цінних паперів Казначейства, члени лічильної комісії: Щербак Наталія Олегівна, головний юрисконсульт управління правового забезпечення та Корнієнко Юлія Ігорівна, юрисконсульт управління правового забезпечення.*

2. *Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.*

3. *Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:*

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;

- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин;

- питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів через членів лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції, що не включені до порядку денного розгляду не підлягають;

- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних зборів;

- голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» і затверджена рішенням Ради ПАТ "Айбокс Банк" та які кожному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання;

- підрахунок Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів та оголошення підсумків голосування – до 05 хвилин;

- до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка сформована відповідно до рішення Ради Банку;

- рішення загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування;

- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.**

##### Проект рішення:

1. *Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування на цих річних Загальних зборах акціонерів, а саме: бюлетень для голосування, після його здачі акціонером лічильній комісії, засвідчується в верхній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії;*

2. *Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних Загальних зборах акціонерів, а саме: після затвердження Радою Банку форми і тексту бюлетеня, в тому числі бюлетеня для кумулятивного голосування, вони засвідчуються шляхом накладення печатки Банку та підпису Голови Правління Банку (у разі відсутності Голови Правління-посадової особи Банку, що виконує обов'язки Голови Правління), в верхній частині бюлетеня.*

### **3. Затвердження річного звіту Банку за 2016 рік.**

#### Проект рішення:

*Затвердити річну фінансову звітність Банку (за МСФЗ) за 2016 рік.*

### **4. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку (покриття збитків) за підсумками роботи в 2016 році.**

#### Проект рішення:

*Затвердити за підсумками діяльності Банку в 2016 році згідно з МСФЗ фінансовий прибуток у розмірі 144 752,97 грн. (сто сорок чотири тисячі сімсот п'ятдесят дві гривні 97 копійки).*

*Згідно зі статтею 36 Закону України «Про банки та банківську діяльність» суму у розмірі 144 752,97 грн. (сто сорок чотири тисячі сімсот п'ятдесят дві гривні 97 копійки) – направити до резервного фонду.*

### **5. Затвердження звіту Ради Банку за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

#### Проект рішення:

- Затвердити звіт Ради Банку за 2016 рік;
- Роботу Ради Банку в 2016 році визнати задовільною.

### **6. Затвердження звіту Правління Банку за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

#### Проект рішення:

- Затвердити Звіт Правління Банку за 2016 рік;
- Роботу Правління Банку в 2016 році визнати задовільною.

### **7. Затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

#### Проект рішення:

1. Затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2016 рік (додається).
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік.

### **8. Відкликання членів Ради Банку.**

#### Проект рішення:

*Відкликати Голову та Членів Ради Банку, обраних Загальними зборами акціонерів від 27.04.2016р. у зв'язку із закінченням їх повноважень.*

### **9. Обрання членів Ради Банку.**

#### Проект рішення:

**КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ**

### **10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ради Банку.**

#### Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку (додаються).
2. Уповноважити керівника Банку підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з Головою та Членами Ради Банку.

### **11. Внесення змін до Статуту ПАТ "Айбокс Банк" шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.**

1. Внести до Статуту Банку необхідні зміни та доповнення, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "Айбокс Банк" (додається);
2. Доручити керівнику Банку від імені загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту та в установленому чинним законодавством порядку забезпечити його подання для погодження в Національний банк України та на державну реєстрацію.

### **12. Внесення змін до Положення про Раду Банку ПАТ "Айбокс Банк", Положення про Правління ПАТ "Айбокс Банк", Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Айбокс Банк" шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.**

#### Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Раду Банку ПАТ "Айбокс Банк";
2. Затвердити Положення про Правління ПАТ "Айбокс Банк";
3. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Айбокс Банк".

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

*тис. грн.*

<i>Найменування показника</i>	<i>період</i>	
	<i>Звітний 2016р.</i>	<i>Попередній 2015р.</i>
Усього активів	633 236	465 542
Основні засоби	117 517	91 196
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	10 903	10 539
Сумарна дебіторська заборгованість	16 657	1 946
Грошові кошти та їх еквіваленти	125 232	25 937
Нерозподілений прибуток	145	2 267
Власний капітал	170 125	150 218
Статутний капітал	122 454	102 453
Довгострокові зобов'язання	17 073	17 092
Поточні зобов'язання	61 195	3 590
Чистий прибуток (збиток)	145	2 267
Середньорічна кількість акцій (шт.)	104 169	86 825
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року	0,00	0,00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	295	199

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів до 27 квітня 2017 року (включно) за місцезнаходженням Товариства - м. Київ, вул. Ділова, 9-А, каб. № 4, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (в робочі дні з понеділка по четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., в робочий день п'ятницю з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.) (за винятком обідньої перерви з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Банку є Степанченко Н.Г. тел. роб. (044) 205-41-80.

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

Рада ПАТ "Айбокс Банк"