

Публічне акціонерне товариство "Айбокс Банк"

код за ЄДРПОУ: 21570492 (надалі – Банк), місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 30 травня 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 30 травня 2017р. з 14 години 30 хвилин до 14 години 55 хвилин за місцем проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24 годину 24 травня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових 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 Наталя 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 позачергових Загальних зборів акціонерів, складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів.*

3. *Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку:*

- доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;
- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин;
- питання (пропозиції) від учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Банку передаються секретарю 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку 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 позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

2. Внесення змін до Статуту ПАТ "Айбокс Банк", пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

1. *Внести до Статуту Банку необхідні зміни та доповнення, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "Айбокс Банк" (додається);*

2. *Доручити Голові Правління Банку (а у разі відсутності Голови Правління – посадовій особі Банку, що виконує обов'язки Голови Правління) від імені позачергових 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.*

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів до 30 травня 2017 року (включно) за місцезнаходженням Товариства - м. Київ, вул. Ділова, 9А, 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 позачергових Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових 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".