

Рада Публічного акціонерного товариства "Айбокс Банк"

(надалі –Банк) (код ЄДРПОУ 21570492),

місцезнаходження товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А

повідомляє про проведення річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Айбокс Банк" (надалі – Загальні збори), які відбудуться 20 квітня 2018 року о 15 годині 00 хвилин 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 20 квітня 2018 року з 14 години 20 хвилин до 14 години 50 хвилин за місцем проведення Загальних зборів.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Банку, складеним Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", станом на "16" березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій ПАТ "Айбокс Банк" складає - 169 495 000 штук, у тому числі голосуючих акцій - 169 495 000 штук.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

Повідомлення про проведення Загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", розміщено на власному веб-сайті Банку за адресою <http://www.iboxbank.online/>

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Проект рішення:

1.1. *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: Ткачук Ольга Вікторівна, юристконсульт управління правового забезпечення та Корнієнко Юлія Ігорівна, юристконсульт управління правового забезпечення.*

1.2. *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.*

1.3. *Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Банку:*

- 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 рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

2. Розгляд звіту Правління Банку за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2.1. *Затвердити Звіт Правління Банку за 2017 рік;*

2.2. *Роботу Правління Банку в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів.*

3. Розгляд звіту Ради Банку за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Ради Банку за 2017 рік;

3.2. Роботу Ради Банку в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів.

4. Розгляд звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2017 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми ТОВ "АФ "ПКФ Аудит-фінанси" за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2017 рік (додається).

4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Банку за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Банку за 2017 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за підсумками роботи в 2017 році.

Проект рішення:

6.1. Затвердити за підсумками діяльності Банку в 2017 році фінансовий прибуток у розмірі 537 тис. грн.

6.2. Згідно зі статтею 36 Закону України "Про банки та банківську діяльність" суму у розмірі 537 тис. грн. направити до резервного фонду.

7. Прийняття рішення про зміну типу Банку, як акціонерного товариства та зміну найменування Банку.

Проект рішення:

7.1. Змінити тип Банку, як акціонерного товариства, з публічного на приватне.

7.2. Затвердити офіційне найменування Банку:

- українською мовою: повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК", скорочене найменування - АТ "АЙБОКС БАНК";

- російською мовою: повне найменування - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙБОКС БАНК", скорочене найменування - АО "АЙБОКС БАНК";

- англійською мовою: повне найменування - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "IBOX BANK", скорочене найменування - JSC "IBOX BANK".

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

Проект рішення:

8.1. Внести до Статуту Банку необхідні зміни та доповнення, затвердити нову редакцію Статуту АТ "АЙБОКС БАНК";

8.2. Доручити Голові Правління Банку від імені загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Банка та в установленому чинним законодавством порядку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК", з правом передоручення.

9. Внесення змін до внутрішніх положень Банку шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити зміни до внутрішніх положень Банку та викласти в новій редакції, у тому числі назви:

- Положення про Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК";

- Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК";

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК";

10. Затвердження кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК"

Проект рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК".

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Ради Банку.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та Членів Ради Банку.

12. Обрання членів Ради Банку.

Обрання членів Ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування, тому проект рішення у відповідності до ст. 35 Закону України «Про акціонерів товариства» не надається.

13. 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:

13.1. Затвердити умови цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку ;

13.2. Уповноважити Голову Правління Банку підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з Головою та Членами Ради Банку.

14. Затвердження положення про винагороду членів Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК"

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК".

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

тис. грн.

Найменування показника	період	
	Звітний 2018р.	Попередній 2017р.
Усього активів	807 953	633 236
Основні засоби	100 407	117 517
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	11 383	10 903
Сумарна дебіторська заборгованість	63 920	16 657
Грошові кошти та їх еквіваленти	138 382	125 232
Нерозподілений прибуток	537	145
Власний капітал	229 287	170 125
Статутний капітал	200 004	122 454
Довгострокові зобов'язання	17 073	17 073
Поточні зобов'язання	59 740	61 195
Чистий прибуток (збиток)	537	145
Середньорічна кількість акцій (шт.)	109 690	104 169
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)	231	295

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Банку - 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 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 заступник начальника управління цінних паперів казначейства Степанченко Н.Г. тел. роб. (044) 205-41-80.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу Ради Банку, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Банку. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Банку на адресу місцезнаходження. Пропозиції щодо кандидатів у члени Ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Ради Банку- незалежного директора.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть

бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Банку. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

З повагою,

Рада ПАТ "Айбокс Банк".