

Приватне акціонерне товариство «АЙБОКС БАНК» (надалі –Банк) (код ЄДРПОУ 21570492),

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

повідомляє, що позачергові Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" (надалі – Загальні збори), які були призначені на 03 вересня 2019 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). З порядком денним :

- 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.**
- 2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції) .**
- 3. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.**
- 4. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).**
- 5. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України та які пов'язані з прийняттям рішення про емісію акцій.**
- 6. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України та які пов'язані з прийняттям рішення про емісію акцій.**

не відбулися в зв'язку з відсутністю кворуму загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів в термін, визначений для реєстрації зареєструвався 1 акціонер (їх представників) з загальною кількістю голосів 8 682 413, що складає 5,122518% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на загальних зборах акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК».

У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення зборів не досягнуто, збори не є правомочними примати рішення з питань порядку денного.