

Шановні акціонери!

Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" (надалі – Банк) (код ЄДРПОУ 21570492), місцезнаходження товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" (надалі – Загальні збори), які відбудуться 25 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). Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 25 вересня 2019 року з 14 години 35 хвилин до 14 години 55 хвилин за місцем проведення Загальних зборів. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, складеним Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", станом на "03" вересня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій АТ "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 19 вересня 2019 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/> та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 3 (Трьох) осіб, у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Буцька Тетяна Петрівна, В.о. начальника управління цінних паперів, член лічильної комісії – Бракало Анна Петрівна, начальник сектору обслуговування рахунків цінних паперів відділу депозитарних операцій, член лічильної комісії – Глебська Ольга Олександрівна, начальник відділу по роботі з персоналом.

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

2. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

1.1. 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 члена 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 АТ "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.

3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення:

Збільшити розмір Статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК», який складає 200 004 100 грн. (двісті мільйонів чотири тисячі сто гривень 00 копійок) до 300 004 100 гривень 34 копійок (триста мільйонів чотири тисячі сто гривень 34 копійок) шляхом розміщення додаткових 84 745 763 штук простих іменних акцій АТ «АЙБОКС БАНК» існуючої номінальної вартості рівної 1,18 грн. (одна гривня вісімнадцять копійок) за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції). Загальна номінальна вартість акцій, які планує розмістити Банк, становить 100 000 000,34 (сто мільйонів гривень 34 копійки) грн.

4. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Не використовувати переважне право акціонера Банку на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у зв'язку з високою довірою між акціонерами Банку.

5. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:

Варіант 1.

3.1. Прийняти рішення про емісію 84 745 763 штук простих іменних акцій АТ «АЙБОКС БАНК» існуючої номінальної вартості рівної 1,18 грн. (одна гривня вісімнадцять копійок) за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

3.2. Провести розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції, з реалізацією переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії серед акціонерів Банку, які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку, а саме станом на 25 вересня 2019 року, шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, без залучення інших інвесторів.

3.3. Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АТ "АЙБОКС БАНК" (з реалізацією переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії), що викладене окремим додатком (Додаток 2) до протоколу Загальних зборів.

Варіант 2.

3.1. Прийняти рішення про емісію 84 745 763 штук простих іменних акцій АТ «АЙБОКС БАНК» існуючої номінальної вартості рівної 1,18 грн. (одна гривня вісімнадцять копійок) за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

3.2. Провести розміщення акцій Банку (без реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії) серед акціонерів Банку зазначених в переліку акціонерів станом на 25 вересня 2019р. та залучених інвесторів, що зазначені в Переліку учасників розміщення (Додаток 1), шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3.3. Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АТ "АЙБОКС БАНК" (без реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії), що викладене окремим додатком (Додаток 2а) до протоколу Загальних зборів.

Варіант 3.

3.1. Прийняти рішення про емісію 84 745 763 штук простих іменних акцій АТ «АЙБОКС БАНК» існуючої номінальної вартості рівної 1,18 грн. (одна гривня вісімнадцять копійок) за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

3.2. Провести розміщення акцій (з реалізацією переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії) серед акціонерів Банку зазначених в переліку акціонерів станом на 25.09.2019р. та залучених інвесторів, що зазначені в Переліку учасників розміщення (Додаток 1), шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3.3. Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АТ "АЙБОКС БАНК" (з реалізацією переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії), що викладене окремим додатком до протоколу Загальних зборів.

6. 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.

Проект рішення:

Визначити Раду Банку уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Банку під час реалізації переважного права (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі емісії.
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- залучення до розміщення андеррайтера;
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до Статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

7. 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.

Проект рішення:

Визначити Голову Правління Банку або у разі його відсутності особу, яка виконує його обов'язки, уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Буцька Т.П. тел. роб. (044) 205-41-80.

Не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. 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.

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.

Керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформленою згідно з чинним законодавством України довіреністю, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

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 позачергових 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 АТ "АЙБОКС БАНК".