

**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 16 жовтня 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 16 жовтня 2019 року з 14 години 35 хвилин до 14 години 55 хвилин за місцем проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 9 жовтня 2019 року.

Повідомлення про проведення Загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), 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.**

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 рішенням 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 припинення повноважень Голови та Членів Ради Банку.**

Проект рішення:

*Припинити з 16.10.2019р. повноваження Голови та Членів Ради Банку:*

- Захарчука Олександра Володимировича;*
- Логінова Володимира Георгійовича;*
- Мельниченко Володимира Віталійовича;*
- Демиденко Олександр Володимирович*
- Ракітін Сергій Павлович*

**4. Обрання членів Ради Банку.**

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

**5. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів).**

Проект рішення:

- Затвердити основні умови цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку ;
- Встановити розмір винагороди Голови та Членів Ради Банку відповідно до умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів).
- Уповноважити Голову Правління Банку або особу, яка виконує її обов'язки підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з Головою та Членами Ради Банку.

**6. Викуп АТ «АЙБОКС БАНК» акцій власного випуску.**

Проект рішення:

*«Здійснити АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570432) викуп акцій власного випуску (код ISIN 40000066153) в кількості 16 900 000шт.»*

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.

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.

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".