

**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 річних Загальних зборів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК"** (надалі – Загальні збори), які відбудуться 24 квітня 2020 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 24 квітня 2020 року з 14 години 30 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 20 квітня 2020 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, члени лічильної комісії: Бракало Анна Петрівна, Корнелишина Маргарита Миколаївна.

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.

2. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.

*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 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. Про розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити Звіт Правління Банку за 2019 рік без зауважень та заходів;

3.2. Роботу Правління Банку в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів.

4. Розгляд звіту Ради Банку за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Ради Банку за 2019 рік без зауважень та заходів;

4.2. Роботу Ради Банку в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів.

5. Розгляд звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт і висновок Аудиторської фірми ТОВ "ПКФ Україна" за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2019 рік (додається).

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту Банку за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Банку за 2019 рік (в т.ч. звіт про фінансовий стан, звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, примітки до фінансової звітності).

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за підсумками роботи в 2019 році.

Проект рішення:

7.1. Затвердити за підсумками діяльності Банку в 2019 році фінансовий прибуток у розмірі 5 198 тис. грн.

7.2. Згідно зі статтею 36 Закону України "Про банки та банківську діяльність" суму у розмірі 5 198 тис. грн. направити до резервного капіталу..

8. 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 Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" ;
- Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" .

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

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та Членів Ради Банку з 24.04.2020р..

10. 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.

11. 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:

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

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

12. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК».

Визнати актуальним Положення про винагороду членів Ради АТ «АЙБОКС БАНК», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АТ «АЙБОКС БАНК» від 25.04.2019 (протокол №1), та таким, що не потребує внесення змін.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ \*

тис. грн.

Найменування показника	період	
	Звітний 2019р.	Звітний 2018р.
Усього активів	1 215 935	936 074
Основні засоби (за залишковою вартістю)	119 584	120 622
Запаси	30 946	13 773
Сумарна дебіторська заборгованість	98 675	82 117

Гроші та їх еквіваленти	569 499	253 345
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5 198	963
Власний капітал	235 338	230 141
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	200 004	200 004
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	94 863	235 711
Поточні зобов'язання і забезпечення	885 734	470 222
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5 198	68
Середньорічна кількість акцій (шт.)	169 495 000	169 495 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.03	0,0004

*\* показники можуть коригуватися за результатами здійснення Банком річних коригуючи проводок*

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 начальник управління цінних паперів Буцька Т.П. 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.

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 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій АТ " АЙБОКС БАНК " складає - 169 495 000 штук, у тому числі голосуючих акцій - 169 495 000 штук.

З повагою,

Рада АТ "АЙБОКС БАНК".