

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.06.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

т.в.о Голови Правління

(посада)

(підпис)

Ківак Заряна Вікторівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
03015, Київська обл., м. Київ, Ділова 9А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
21570492
5. Міжміський код та телефон, факс:
044 205 41 80, 044 205 41 80
6. Адреса електронної пошти:
t.butaska@iboxbank.online
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.iboxbank.online/ua/aktsioneram.html>

03.06.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	02.06.2020	420 000	1 215 935	34,54	https://www.iboxbank.online/ua/protokoli_z_agalnih_zboriv.html

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом Загальних зборів акціонерів № 2 від 02.06.2020р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину - підписання Генерального кредитного договору з Національним банком України за операціями з рефінансування;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства : 420 000 000,00 грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 1 215 935 тис.грн.;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 34,54%;

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (азначається, якщо рішення приймається загальними зборами):

-кількість голосуючих акцій - "за" 93 208 424шт., проти -0 шт., утрималися -0 шт.

-загальна кількість голосуючих акцій - 169 495 000шт.,

-кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -93208424шт.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом не передбачені.