

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
*про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів*  
*Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК»*  
*(Україна, 79019, м. Львів, вул. Газова, 17)*

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

Повідомляємо Вас, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» до проекту порядку денного було внесено пропозицію акціонера, який володіє більше 5% простих акцій, та доповнено порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК», які відбудуться **31.10.2016р. о 16 год. 00 хв.** в приміщенні Банку за адресою: *Україна, м. Львів, вул. Газова, 17, 4-й поверх, кімната для проведення засідань.*

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборів акціонерів Банку буде проводитись з **15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.** у приміщенні Банку за адресою : *Україна, м. Львів, вул. Газова, 17, 4-й поверх, біля кімнати для проведення засідань* в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Для реєстрації акціонерам необхідно представити:

- документ, що посвідчує особу – для акціонера – фізичної особи,
- довіреність від імені акціонера і документ, що посвідчує особу – для представника акціонера,
- документ, що підтверджує повноваження та документ, що посвідчує особу – для керівника юридичної особи, що являється акціонером Банку.

Шановний акціонере, звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п. 3 ст.40 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участі у загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 25.10.2016р.

**Перелік питань, включених до порядку денного, та проекти рішень:**

**1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.**

Проект рішення:

Обрати секретарем зборів Яремця В. І.

Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю. Е. - голова комісії, Лазюк С. В. - член комісії.

**2. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК».**

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК».

Доручити Голові Правління Банку Романюку А. В. у встановлені законом терміни погодити нову редакцію Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК» в Національному банку України та зареєструвати його в органах державної реєстрації.

**3. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК».**

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК».

**4. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПАТ «ОКСІ БАНК».**

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду ПАТ «ОКСІ БАНК».

**5. Про порушення прав міноритарних акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК», передбачених ст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства».**

Проект рішення:

1. Визнати істотними порушення прав акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» Малех Л., Малех П.І., ТзОВ «Марс» на участь в управлінні товариством, отримання інформації про його господарську діяльність, а також отримання дивідендів. ^

2. Вжити заходи до усунення порушення прав акціонерів Малех Л.О, Малех П.І. ТзОВ «Марс» шляхом:

а) додаткового обрання їх (їх представників) до складу Спостережної Ради та Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК»

б) зобов'язання Голови Спостережної Ради та Голови правління ПАТ «ОКСІ БАНК» щодо надання вичерпної інформації акціонерам щодо діяльності акціонерного товариства, в т.ч. ознайомлення з усіма відповідними угодами та іншими документами, актами перевірок тощо.

3. Спостережній Раді та Ревізійній комісії проаналізувати діяльність ПАТ «ОКСІ БАНК» задля встановлення причин невиконання дивідендів акціонерам у кожному звітному періоді.

**6. Звіт ревізійної комісії ПАТ «Оксі банк» про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності банку, згідно з вимогами акціонерів, які сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій банку, від 21 червня 2016р.**

Проект рішення:

1. Визнати незадовільною роботу ревізійної комісії в частині виконання вимог акціонерів банку від 21 червня 2016 р. щодо перевірки фінансово-господарської діяльності банку.

2. Зобов'язати ревізійну комісію завершити перевірку з усіх поставлених у вимозі від 21 червня 2016 р. питань до 15 листопада 2016 року, ознайомити з актом ревізії акціонерів ПАТ та винести його на розгляд загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою <http://www.oksibank.com.ua>.

З документами, пов'язаними з порядком денним позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год. за місцезнаходженням Банку за адресою: *Україна, м. Львів, вул. Газова, 17*. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний секретар.

За інформацією звертатись за т. (032) 23-23-708

Голова Правління

Романюк А. В.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

18.10.2016р.

(дата)