

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

Повідомляємо, що позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (далі Банк) відбудуться **14.11.2018р. о 15 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 Загальних зборів акціонерів Банку (далі ЗЗА) буде проводитись в день проведення Загальних зборів з **14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв.** у приміщенні Банку за адресою : *Україна, м. Львів, вул. Газова, 17, 4-й поверх, біля кімнати для проведення засідань.*

Для проходження реєстрації акціонерам необхідно представити:

- документ, який ідентифікує особу, для акціонера – фізичної особи,
- довіреність на право участі та голосування у ЗЗА від імені акціонера і документ, який ідентифікує особу – для представника акціонера,
- документ, що підтверджує повноваження та документ, який ідентифікує особу – для керівника юридичної особи, що є акціонером Банку.

Шановний акціонере, звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п. 3 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався до початку зборів, не має права приймати участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА, буде складений станом на 24 годину 08.11.2018р.

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

1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати секретарем зборів Баляш О.М. Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю. Е. - голова комісії, Пілат Я. І. - член комісії.

2. Про зміну найменування Спостережної ради Банку на Наглядову раду Банку.

Проект рішення: Змінити найменування Спостережної ради Банку на Наглядову раду Банку.

3. Про зміну типу ПАТ «ОКСІ БАНК».

Проект рішення: Змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного на приватне. Тип акціонерного товариства вказати у його Статуті.

4. Про зміну найменування ПАТ «ОКСІ БАНК».

Проект рішення: Змінити найменування Банку з Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (скорочено ПАТ «ОКСІ БАНК») на Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» (скорочено АТ «ОКСІ БАНК»), відповідно.

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК».

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту банку, включно з зазначеними змінами. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Доручити Голові Правління Романюку А. В. у встановлені законом терміни погодити нову редакцію Статуту в Національному банку України та зареєструвати Статут в органах державної реєстрації. Після державної реєстрації Статуту у всіх внутрішніх нормативних документах банку змінити назву банку з Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (ПАТ «ОКСІ БАНК») на Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» (АТ «ОКСІ БАНК»).

6. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Банку

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

7. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Банку.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Банку.

8. Затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Правління Банку.

9. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Банку.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Банку.

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

З документами, пов'язаними з порядком денним ЗЗА, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за місцезнаходженням Банку за адресою: *Україна, м. Львів, вул. Газова, 17, кім. 204* . Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний секретар. За інформацією звертатись за т. (032) 23-23-708.

Від дати повідомлення про проведення ЗЗА до дати проведення ЗЗА акціонери та/або їх представники мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань

порядку денного, за місцезнаходженням Банку, а в день проведення ЗЗА - також у місці їх проведення.

Акціонери мають право ставити письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА та порядку денного ЗЗА до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. *Пропозиція мусить відповідати вимогам чинного законодавства України.*

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення ЗЗА, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення ЗЗА.

Для участі в ЗЗА представник акціонера надає реєстраційній комісії наступні документи: документ, який ідентифікує особу, документ що посвідчує повноваження представника акціонера (довіреність на право участі та голосування у ЗЗА та/або інформацію або витяг з ЄДР)). Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 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. 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.

Голосування відбувається з використанням бюлетенів для голосування.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, тобто на 04.10.2018 року загальна кількість акцій ПАТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 штук, кількість голосуючих акцій ПАТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 штук.

Голова Спостережної ради

Жук О. В.