

**Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів**  
**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
*про проведення чергових Загальних зборів акціонерів*  
*Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (Україна, 79019, м. Львів, вул. Газова, 17)*

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (далі Банк) відбудуться **23.04.2019р. 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 чергових 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 чергових ЗЗА, буде складений станом на 24 годину 17.04.2019р.

**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, Мельникович М.В. - член комісії.

**2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління про фінансово-господарську діяльність у 2018р.**

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Банку про фінансово - господарську діяльність Банку за 2018 рік.

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2018р.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018р.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновку Ревізійної комісії по фінансово-господарській діяльності та балансу Банку за 2018 рік.**

Проект рішення: Затвердити Висновок Ревізійної комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності Банку за 2018 рік.

**5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення: Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора ТОВ АФ «Укraudит ХХІ - Захід» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «ОКСІ БАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, що включає Висновок аудитора.

**6. Затвердження річного звіту Банку за 2018р. та розподіл прибутку і збитків Банку.**

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Банку за 2018 рік.
2. Дивіденди за підсумками роботи Банку за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати
3. Отриманий Банком у 2018 році чистий збиток в сумі 2 517 774,04 грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**7. Затвердження Положення про дивідендну політику Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК»..**

Проект рішення: Затвердити Положення про дивідендну політику Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК»..

**8. Затвердження Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК».**

Проект рішення: Затвердити Кодекс корпоративного управління Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК».

**9. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори акціонерів АТ «ОКСІ БАНК»**

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів АТ «ОКСІ БАНК».

**10. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду АТ «ОКСІ БАНК».**

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду АТ «ОКСІ БАНК».

**11. Затвердження нової редакції Положення про Правління АТ «ОКСІ БАНК».**

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Правління АТ «ОКСІ БАНК».

**12. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію АТ «ОКСІ БАНК».**

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію АТ «ОКСІ БАНК».

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

З документами, пов'язаними з порядком денним чергових 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. 305. 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2018 рік (тис. грн.):

Найменування статті	31.12.2018	31.12.2017
Грошові кошти та їх еквіваленти	40 723	62 992
Кошти в інших банках	70 587	-
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	58
Кредити та заборгованість клієнтів	248 566	353 762
Цінні папери в портфелі банку до погашення	42 084	30 071
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	-	14
Інвестиційна нерухомість	16 961	-
Відстрочений податковий актив	1 314	66
Основні засоби та нематеріальні активи	90 883	91 456
Інші фінансові активи	627	1 129
Інші активи	44 614	30 282
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	8 398	24 085
Усього активів	564 757	593 915
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти клієнтів	329 220	380 208
Інші залучені кошти	-	-
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	-
Резерви за зобов'язаннями	1	14
Інші фінансові зобов'язання	73	122
Інші зобов'язання	1 773	1 970
Субординований борг	27 743	-
Усього зобов'язань	358 810	382 314
Статутний капітал	200 000	200 000
Незарєєстровані внески до статутного капіталу	(84)	(84)
Операції з акціонерами	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	526	6 204
Резервні та інші фонди банку	5 505	5 481
Усього власного капіталу	205 946	211 601
Усього зобов'язань та власного капіталу	564 757	593 915
Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку	(2 518)	475
Прибуток/(збиток) за рік	(2 518)	475
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)	200 000	173 027
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію	(0,0126)	0,0027

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, тобто на 11.03.2019 року загальна кількість акцій АТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 штук, кількість голосуючих акцій АТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 штук.

Голова Наглядової ради АТ «ОКСІ БАНК»

Жук О. В.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова Правління

М.П.

Романюк Арсен Вікторович

---

21.03.2019