

**Інформація (повідомлення)
про зміни у проектах рішень до порядку денного
чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ОКСІ БАНК», скликаних на 23.04.2019р.**

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Повідомляємо, що від акціонера Баляша О. Г., якому належить 60,396674 % простих іменних акцій Банку, у встановлений чинним законодавством строк, були надані пропозиції про доповнення проектів рішень з 2, 3, 4 питань проекту порядку денного реченнями про визнання роботи органів, які звітуються, задовільною.

Інших пропозицій щодо питань проекту порядку денного та проектів рішень до них від акціонерів АТ «ОКСІ БАНК» не надходило.

Відтак, повідомляємо, що затверджено наступний порядок денний та проекти рішень до нього на чергові Загальні збори акціонерів АТ «ОКСІ БАНК», які скликані на 23.04.2019р.:

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. Роботу Правління визнати задовільною.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018р. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

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

Проект рішення:

Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора ТОВ АФ «Украудит 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>.

Голова Спостережної ради



Кук О. В.