

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

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (далі Банк) відбудуться **24.04.2018р. 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 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 18.04.2018р.

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. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління про фінансово-господарську діяльність у 2017р.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Банку про фінансово - господарську діяльність Банку за 2017 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради за 2017р.

Проект рішення: Затвердити звіт Спостережної ради за 2017р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновку Ревізійної комісії по фінансово-господарській діяльності та балансу Банку за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити Висновок Ревізійної комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Аудиторського висновку про повноту та достовірність річної звітності Банку за 2017 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома Висновок незалежних аудиторів за 2017р., який підтверджує, що річна фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

6. Затвердження фінансових результатів роботи Банку за 2017р. та розподіл прибутку.

Проект рішення:

1. Затвердити фінансову звітність Банку за 2017 рік.
2. Розподілити прибуток Банку за 2017р. в розмірі 475 000,00 грн., наступним чином: на формування резервного фонду скерувати 23 750,00 грн. (5% прибутку), а кошти у розмірі 451 250,00 грн. - залишити у розпорядженні Банку.

7. Оцінка роботи Правління, Спостережної ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення: Роботу Правління, Спостережної ради та Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною.

8. Розгляд питання про основні напрямки роботи Банку на 2018 рік, розгляд пропозицій Правління та Спостережної ради.

Проект рішення: Затвердити основні (стратегічні) напрямки роботи Банку на 2018 рік.

9. Зміна типу та найменування акціонерного товариства та затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення: 1. Змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного на приватне. Тип акціонерного товариства вказати у його Статуті.

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

3. Затвердити нову редакцію Статуту банку, включно з зазначеними змінами.

4. 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.

5. 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»).

10. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду.

11. Припинення повноважень членів Спостережної ради.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження наступних членів Спостережної ради: Жука Олександра Володимировича, Баляша Олега Григорійовича, Яремця Володимира Івановича (представника ТЗОВ «Меркурій-Україна»), Соловія Михайла Миколайовича (незалежний кандидат), Стецько Наталії Богданівни (незалежний кандидат).

12. Щодо чисельного складу Спостережної ради та строку повноважень.

Проект рішення: Встановити чисельний склад Спостережної ради в кількості 6 (шести) осіб. Строк повноважень Спостережної ради - 3 роки.

13. Обрання Голови та членів Спостережної ради.

Кумулятивне голосування

14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради та визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради.

Проект рішення: Затвердити розмір винагороди для членів Спостережної ради, що працюють в банку на штатних посадах членів Спостережної ради - відповідно до штатного розпису. З іншими членами Спостережної ради укласти (при необхідності) цивільно-правові договори на безоплатній основі. Надати Голові Спостережної ради та Заст. Голови Спостережної ради право укладати (при необхідності) з членами Спостережної ради відповідні цивільно-правові договори, строком до трьох років включно.

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. 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.

Голова Спостережної ради

Жук О. В.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, тобто на 06.03.2018 року загальна кількість акцій ПАТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 штук, кількість голосуючих акцій ПАТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 штук.