

Дата розміщення 22.06.2016

**Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**

(скорочене найменування ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», місцезнаходження за адресою: 01033 місто Київ, вул. Саксаганського, будинок 3, літ. «А»)

повідомляє акціонерів банку, що 28 липня 2016 року о 15-00 за Київським часом за адресою: місто Київ, вул. Інститутська, 18-а, офіс 2 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів банку.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 28 липня 2016 року о 14-00, закінчення реєстрації о 14-45 за Київським часом за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 22 липня 2016 року станом на 24 годину.

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

**1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості двох осіб – голови комісії Бобніхової Галини Анатоліївни та члена комісії Лавриненко Ганни Вікторівни».

**2. Збільшення статутного капіталу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» на 55 000 000,00 гривень (П'ятдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» у кількості 55 000 штук існуючої номінальної вартості, рівної 1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна, за рахунок додаткових внесків.

**3. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).**

Проект рішення:

1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» в кількості 55 000 (П'ятдесят п'ять тисяч) штук існуючої номінальної вартості кожної акції 1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок) .
2. Приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» здійснити шляхом безпосередньої пропозиції акцій виключно акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», що є акціонерами

станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 28.07.2016.

3. Приватне розміщення акцій провести з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, передбаченого статтею 27 Закону України «Про акціонерні товариства».
4. Надання акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, умовами розміщення не передбачено.
4. **Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.**

Проект рішення:

1. Визначити уповноваженими органами з розміщення акцій Правління та Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».

2. Правлінню ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» надати повноваження щодо:

- Внесення змін до проспекту емісії акцій;
- Прийняття рішення про дострокове укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- Затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- Затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- Письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

3. Спостережній раді ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» надати повноваження щодо:

- Прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - Повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Правлінням ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
5. **Визначення за потреби уповноважених осіб ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.**

Проект рішення:

1. Визначити уповноваженою особою з розміщення акцій - голову Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», а у разі її відсутності – виконуючого обов'язки голову Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
2. Уповноваженій особі надати повноваження по проведенню дій щодо:

- забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

#### **6. Затвердження Протоколу рішення про приватне розміщення акцій.**

##### Проект рішення:

1. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», яке оформити та викласти в окремому Додатку №1 до Протоколу Загальних зборів акціонерів банку від 28.07.2016.
2. Уповноважити головуючого і секретаря Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» підписати Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Додаток №1 до Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» від 28.07.2016).

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 18-00 в приміщенні банку за адресою 01033 м.Київ, вул.Саксаганського, 3, літ."А", 1-й поверх. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, - Голова Спостережної ради банку Мітіна Н.В.

Затверджено Спостережною радою ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Протокол № 14/06/2016 від 14.06.2016.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 22.06.2016 в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 114.