

Дата розміщення – 03.11.2017

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

(скорочене найменування ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»,

місцезнаходження за адресою: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51)

повідомляє акціонерів банку, що 07 грудня 2017 року о 15-00 за Київським часом за адресою: 01133, м.Київ, вулиця Михайла Задніпровського, будинок 13, поверх 3, кімната 1 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів банку.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 07 грудня 2017 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, - 01 грудня 2017 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. Внесення змін до Статуту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

«1.Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».

3. Уповноважити Голову Правління банку Філенкову З.Ю. підписати нову редакцію Статуту банку та доручити здійснювати усі дії, пов'язані з погодженням та державною реєстрацією нової редакції Статуту банку в порядку, передбаченому чинним законодавством України».

3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Проект рішення: «Припинити повноваження Голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мітіної Ніни Веніамінівни, членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Орлова Володимира Олександровича, Басацької Світлани

Станіславівни, Бруєва Ярослава Павловича, Яковенко Ольги Миколаївни з моменту прийняття рішення Загальними зборами банку».

4. Встановлення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Проект рішення:

«Встановити кількісний склад Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» - 5 (п'ять) осіб».

5. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Проект рішення не наводиться, оскільки рішення приймається кумулятивним голосуванням.

6. Обрання Голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Проект рішення не наводиться, оскільки Голова Спостережної ради обирається з числа обраних кумулятивним голосуванням членів Спостережної ради.

7. Затвердження умов трудових договорів та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

«1. Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», і умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі з членами обраної Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

2. Уповноважити Голову Правління Філенкову Зою Юріївну підписати від імені ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» трудовий договір з Головою Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» та цивільно-правові договори з членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», які укласти з 07.12.2017.

3. Визначити, що з дня укладення договорів обрані особи починають фактичне виконання посадових обов'язків у повному обсязі».

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Проект рішення: «Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Храмах Олени Вікторівни, членів Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Войтуха Олександра Михайловича, Семко Валентини Миколаївни».

9. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Проект рішення не наводиться, оскільки рішення приймається кумулятивним голосуванням.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів від імені ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Проект рішення:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

2. Уповноважити Голову Правління Філенкову Зою Юріївну підписати від імені ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», які укласти з 07.12.2017».

11. Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Проект рішення: «Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Банку за адресою: www.europrombank.kiev.ua.

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 01004, м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, - Голова Спостережної ради банку Мітіна Н.В.

Затверджено Спостережною радою ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Протокол засідання від 24.10.2017 № 24/10/2017.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 31.10.2017 в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №206.

Спостережна рада ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».