

ДАТА РОЗМІЩЕННЯ - 18.04.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 16 квітня 2018 року, загальна кількість акцій складає 200 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 200 000 штук простих іменних акцій.

ДАТА РОЗМІЩЕННЯ – 19.03.2018

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

(скорочене найменування ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», далі за текстом – Банк,

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

повідомляє акціонерів Банку, **що 20 квітня 2018 року** о 15-00 за Київським часом за адресою: 01133, м.Київ, вулиця Михайла Задніпровського, будинок 13, поверх 3, кімната 1 відбудуться річні Загальні збори акціонерів Банку.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 20 квітня 2018 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, - 16 квітня 2018 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 акціонерів у кількості двох осіб – голови комісії Бобніхової Галини Анатоліївни та члена комісії Максютенко Олени Іванівни».

2. *Розгляд звіту Спостережної ради Банку за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.*

Проект рішення: «Вважати роботу Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» задовільною».

3. *Розгляд звіту Правління про результати діяльності Банку за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.*

Проект рішення: «Вважати роботу Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» задовільною».

4. *Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії Банку за 2017 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.*

Проект рішення: «Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

5. Затвердження річного звіту Банку за 2017 рік.

Проект рішення: «Річний звіт ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2017 рік затвердити».

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

Проект рішення: «Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту – аудиторської фірми ТОВ “Аудиторська компанія «Аваль» затвердити».

7. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2017 рік.

Проект рішення:

- «1. Розподілити прибуток, отриманий ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у 2017 році у розмірі 8 172 899,42 гривень наступним чином: в повному обсязі направити до резервного фонду Банку.
2. Покрити частину збитків минулого року у сумі 22 624 165,25 гривень за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.»

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення: «У зв'язку із закінченням строку, на який обрано, припинити повноваження Голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мітіної Ніни Веніамінівни, членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Орлова Володимира Олександровича, Басацької Світлани Станіславівни, Щербака Сергія Павловича, Федорущенко Ольги Михайлівни з моменту прийняття рішення Загальними зборами банку».

9. Встановлення кількісного складу Спостережної ради Банку.

Проект рішення: «Встановити кількісний склад Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» - 6 (шість) осіб».

10. Обрання членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення: не наводиться, оскільки рішення приймається кумулятивним голосуванням.

11. Обрання Голови Спостережної ради Банку.

Проект рішення: «Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мітіну Ніну Веніамінівну».

12. Затвердження умов трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Банку.

Проект рішення:

- «1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Спостережної ради, і умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі з членами обраної Спостережної ради.
2. Уповноважити голову Правління Філенкову Зою Юріївну підписати від імені банку трудовий договір з Головою Спостережної ради Банку та цивільно-правові договори з членами Спостережної ради Банку, які укласти з 20.04.2018.
3. Визначити, що з дня укладення договорів обрані особи починають фактичне виконання посадових обов'язків у повному обсязі».

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

Відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 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.

Для участі у загальних зборах акціонер має пред'явити паспорт, а представник акціонера – паспорт і оригінал довіреності.

Основні показники фінансово-господарської ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»

Найменування показника	(тис. грн)	
	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	641 627	779 645
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 907	3 394
Запаси	29	32
Сумарна дебіторська заборгованість	1 162	81
Гроші та їх еквіваленти	47 643	19 911
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 43 054	-73 851
Власний капітал	309 029	187 971
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	200 000	145 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7 466	330
Поточні зобов'язання і забезпечення	325 136	591 344
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8 173	-76 101
Середньорічна кількість акцій (шт.)	178 603	135 164
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	45,66	-563,71

Затверджено Спостережною радою ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Протокол засідання від 06.03.2018 № 06/03/2018.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 16.03.2018 в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52.

Спостережна рада ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – на 13 березня 2018 року, загальна кількість акцій складає 200 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 200 000 штук простих іменних акцій.