

ДАТА РОЗМІЩЕННЯ – 12.11.2018

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
(скорочене найменування АТ «СПБ»

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

повідомляє акціонерів Банку, що 14 грудня 2018 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 14 грудня 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, - 10 грудня 2018 року станом на 24 годину.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
3. Обрання членів Наглядової ради Банку.
4. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
5. Затвердження умов трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «СПБ». Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Банку.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

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

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – на 07 листопада 2018 року, – 200 000 (Двісті тисяч) штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – на 07 листопада 2018 року, – 200 000 (Двісті тисяч) штук.

Перелік питань з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

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

Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Банку у кількості двох осіб – голови комісії Гуртової Оксани Анатоліївни та члена комісії Максютенко Олени Іванівни».

2. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.*

Проект рішення: «У зв'язку із необхідністю приведення складу Наглядової ради у відповідність до вимог чинного законодавства припинити достроково повноваження Голови Наглядової ради АТ «ЄПБ» Мітіної Ніни Веніамінівни, членів Наглядової ради АТ «ЄПБ» Басацької Світлани Станіславівни, Дроздова Миколи Васильовича, Орлова Володимира Олександровича, Федорущенко Ольги Михайлівни з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Банку».

3. *Обрання членів Наглядової ради Банку.*

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

4. *Обрання Голови Наглядової ради Банку.*

Проект рішення: «Обрати Головою Наглядової ради АТ «ЄПБ» Мітіну Ніну Веніамінівну».

5. *Затвердження умов трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЄПБ». Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Банку.*

Проект рішення:

«1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради, і умови цивільно-правових договорів з членами обраної Наглядової ради АТ «ЄПБ», які укласти з 14.12.2018 на строк 3 роки.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «ЄПБ» Філенкову Зою Юріївну підписати від імені Банку трудовий договір з Головою Наглядової ради Банку та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Банку.

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

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, другий поверх, кабінет Юридичного відділу, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, - корпоративний секретар Бобніхова Г.А.

Відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за

місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення; 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. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Банку або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку пропозиції акціонерів (акціонера) може бути прийнято з підстав, визначених ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку.

Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити

рішення про зобов'язання товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Банку. Повідомлення акціонером відповідного органу Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку 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 Банку на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Банку. 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.

Повідомлення затверджено Наглядовою радою АТ «СПБ», Протокол засідання від 08.11.2018 № 08/11/2018.

Наглядова рада АТ «СПБ»