

Дата розміщення – 03 квітня 2019 року

Інформація про зміни у порядку денному загальних зборів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

(скорочене найменування АТ «ЄПБ»

далі за текстом також Банк,

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

повідомляє акціонерів Банку про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ», які відбудуться 18 квітня 2019 року о 15-00 за Київським часом за адресою: місто Київ, вулиця Михайла Задніпровського, будинок 13, поверх 3, кімната 1.

На підставі пропозиції акціонера Банку відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ», які відбудуться 18 квітня 2019 року, внесені зміни, а саме: проект порядку денного доповнено наступним питанням № 16 з проектом рішення:

16. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «ЄПБ».

Проект рішення:

Підвищити номінальну вартість простих іменних акцій АТ «ЄПБ» з 1000,00 гривень до 1050,00 гривень кожної. Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій.

Інші питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ», які відбудуться 18 квітня 2019 року, та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, залишаються без змін.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ».
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЄПБ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності АТ «ЄПБ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ЄПБ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту АТ «ЄПБ» за 2018 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «ЄПБ».
8. Про розподіл прибутку АТ «ЄПБ» за 2018 рік.
9. Про розподіл прибутку АТ "ЄПБ" минулих років, що виник як різниця між справедливою вартістю фінансового зобов'язання та вартістю договору за операціями з акціонерами.

10. Про збільшення статутного капіталу АТ «ЄПБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
11. Про випуск акцій АТ «ЄПБ» нової номінальної вартості.
12. Про внесення змін до Статуту АТ «ЄПБ», у тому числі пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.
13. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень АТ «ЄПБ».
14. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».
15. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».
16. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «ЄПБ».

Наглядова рада АТ «ЄПБ»