

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК" повідомляє Вас, що 05 липня 2016 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а, конференц-зал Готельно-туристичного комплексу "Придеснянський", відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 05 липня 2016 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а, малий конференц-зал Готельно-туристичного комплексу "Придеснянський".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 30 червня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 04 липня 2016 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2, каб. 2, ПАТ "АСВІО БАНК". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Худіяш Олена Олексіївна – Начальник департаменту інвестиційного бізнесу ПАТ "АСВІО БАНК".

05 липня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація про проведення загальних зборів акціонерів розміщена на веб-сайті ПАТ "АСВІО БАНК" за адресою: <https://www.asviobank.ua/informacija-dlja-oznajomlennja.html>

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

1. Обрання лічильної комісії, затвердження її складу, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

"1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПАТ "АСВІО БАНК".

1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пані Сулима Наталія Василівна;
- Член Лічильної комісії - пан Ахметханов Сергій Рафаїлович;
- Секретар Лічильної комісії – пані Коваленко Олена Михайлівна.

1.3. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" та передачі Товариству для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування."

2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

"2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хвилин;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хвилин;
- на виступи, довідки – до 10 хвилин;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Спостережної ради Товариства;

- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування."

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

"3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" - пані Картель Марію Богданівну."

4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

"4.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

4.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "АСВІО БАНК".

4.3. Уповноважити голову Правління ПАТ "АСВІО БАНК" пані Воїнову Людмилу Анатоліївну 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".

5. Затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «АСВІО БАНК».

Проект рішення:

«5.1. Затвердити нові редакції Положення по Загальні збори акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «АСВІО БАНК».

5.2. Визначити, що затверджені редакції положень набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК».

5.3. Уповноважити голову Правління пані Воїнову Людмилу Анатоліївну підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «АСВІО БАНК».

6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Товариства.

Проект рішення:

"6.1. Достроково припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 05.07.2016 року) Голови та членів Спостережної ради Товариства.

6.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 05.07.2016 року) Голови та членів Спостережної ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме з 05.07.2016 року."

7. Обрання членів Спостережної ради Товариства.

8. Обрання Голови Спостережної ради Товариства з числа обраних членів Спостережної ради.

Проект рішення:

"8.1. Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» пана Ярошенка Романа Валерійовича."

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Спостережної ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради.

Проект рішення:

"9.1. Затвердити умови та кошторис цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку.

9.2. Делегувати право підпису цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Товариства Голові Правління Банку."

Примітка

Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України", власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України" (дата набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не укладе з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

телефони для довідок

(044) 205-43-45

(0462) 616-027

ПАТ "АСВІО БАНК"