

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 26 грудня 2014 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а, конференц-зал, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 26 грудня 2014 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а, конференц-зал.

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 22 грудня 2014 року (на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у відповідності до рішення Спостережної ради Банку та вимог чинного законодавства).

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.

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 25 грудня 2014 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 – Ключник Юлія Миколаївна – Керівник Департаменту інвестиційного бізнесу ПАТ «АСВІО БАНК».

26 грудня 2014 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.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Спостережної ради Товариства.
3. Обрання членів Спостережної ради Товариства.
4. 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.
5. Обрання Голови Спостережної ради Товариства з числа обраних членів Спостережної ради.
6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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 уклав 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

Правління Товариства