

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників АТ «ЮНЕКС БАНК»

Зміст оголошення:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК», ідентифікаційний код 20023569, (далі – Банк), місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів учасників Банку (далі - Збори) що відбудуться **03 вересня 2018 року о 14-00 годині**, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, АТ «ЮНЕКС БАНК», кабінет 216, номер телефону (044) 462-50-62.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється у день проведення Зборів за адресою проведення Зборів реєстраційною Комісією у кабінеті 309 з 12-00 до 13-45 години, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеним станом на 24 годину **28.08.2018**.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:

- паспорт або інший, визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу;
- представникам акціонерів - оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, або інші документи що підтверджують повноваження; паспорт або інший, визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу;
- для керівників юридичних осіб – паспорт або інший, визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу; документ про призначення на посаду та нотаріальна копія статуту юридичної особи – акціонера Банку.

Перелік питань, включених до порядку денного Зборів:

1. Обрання складу Лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Затвердження уточненого, в частині «Звіт щодо вимог законодавчих і нормативних актів», Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) та уточнених Заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.
5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
6. Визначення кількісного складу Наглядової ради Банку.
7. Обрання Наглядової ради Банку.
8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.
9. Про внесення змін в розподіл прибутку Банку за 2017 рік.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Проект рішення з питання № 1 порядку денного: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії – начальник Юридичного управління Банку - Смірнова Євгенія Вікторівна, секретар комісії – головний аудитор Відділу внутрішнього аудиту Банку - Хабанець Світлана Володимирівна.

Проект рішення з питання № 2 порядку денного: Основні доповіді при обговоренні питань порядку денного – до 20 хвилин; співдоповідь – до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 7 хвилин; відповіді на запитання - до 3 хвилин. Через кожні 2 години роботи Зборів – перерва до 30 хвилин. В ході Зборів може бути оголошено перерву на ніч до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах. В ході Зборів може бути оголошено про зміну черговості розгляду питань порядку денного. Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається не менше трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Заяви для надання слова з питань порядку денного надавати письмово Секретарю Зборів, який буде проводити їх реєстрацію та складати список доповідачів з кожного питання в порядку надходження заяв. Запитання до доповідачів і співдоповідачів подавати письмово Секретарю Зборів. Запитання, що будуть подаватися Секретарю Зборів, повинні бути підписаними. Запитання подавати тільки з питань порядку денного. Доповідачам в обговореннях запитань не ставити. Порядок голосування на зборах з питань порядку денного: голосування з використанням бюлетенів для голосування. Відповідно до вимог ст.25 та ст.42 Закону України від 17.09.2008 № 514-VI «Про акціонерні товариства» голосування на Зборах за всіма питаннями (крім 7) порядку денного проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Голосування з питання 7 порядку денного («Обрання Наглядової ради Банку») проводиться за принципом кумулятивного голосування. Порядок голосування по процедурним питанням: голосування відкрите, шляхом підняття руки.

Проект рішення з питання № 3 порядку денного: Затвердити уточнений в частині «Звіт щодо вимог законодавчих і нормативних актів» Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора). Затвердити уточнені Заходи за результатами його розгляду. (додаються).

Проект рішення з питання № 4 порядку денного: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з питання № 5 порядку денного: 03 вересня 2018 року припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме: Дзятка Дмитра Ярославовича - Голови Наглядової ради Банку; Просенюка Сергія Миколайовича, Шлапака Станіслава Валерійовича, Чернеги Василя Павловича - членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з питання № 6 порядку денного: Встановити кількісний склад Наглядової ради Банку у кількості 5(п'ять) осіб.

Проект рішення з питання № 7 порядку денного не надається в зв'язку з кумулятивним голосуванням.

Проект рішення з питання № 8 порядку денного: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Банку та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів, що додаються. Обрати уповноваженою особою для підписання договорів з членами Наглядової ради Банку - Голову Правління Банку або особу, виконуючу обов'язки Голови Правління Банку.

Проект рішення з питання № 9 порядку денного: Внести зміни у розподіл прибутку за 2017 рік що складає 86048677,67 грн.. Прибуток розподілити наступним чином: 8604867,77 грн. направити до резервного фонду Банку (10%); 77443809,9 грн. направити на покриття збитків попередніх періодів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.unexbank.ua

Реєстрація для участі у зборах здійснюється згідно з даними реєстру власників цінних паперів, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповідності даних документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власників цінних паперів, учаснику необхідно звернутись до депозитарної установи, у якій на ім'я учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення змін до реєстру.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів у приміщенні АТ «ЮНЕКС БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 38, каб.304, в робочі дні з 9-00 до 17-45 години, (перерва з 13-00 до 14-00 годин). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ластенко Інна Олексіївна. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (044) 585-14-62, (044) 585-14-75. Документи надаються для ознайомлення на підставі письмового запиту акціонера. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

В день проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, в місці проведення Зборів, а саме: м. Київ, вул. Почайнинська 38, каб.216.

Банк до початку Зборів надаватиме письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів до дати проведення Зборів.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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 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.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів 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 Наглядової ради. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів.

Представником учасника на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів банку на Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 26.07.2018 - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів: загальна кількість акцій - 292000000 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій –291967894 штук.

Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах не враховуються акції акціонерів, які до 28 серпня 2018 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Затверджено Наглядовою радою АТ «ЮНЕКС БАНК».

Повідомлення про проведення загальних Зборів опубліковано 22.08.2018 року №160 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".