



Голові Правління
АТ «Українська біржа»
Єршову А.М.
вул.Тропініна, 7-г, м.Київ, 04107

Шановний Артемію Михайловичу!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) повідомляє про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК».

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «СЕНС БАНК» будуть проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 01 березня 2023 року (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку - станом на 24 годину 23.02.2023 року.

1. Обрання лічильної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «СЕНС БАНК».

Проект рішення:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Безпалова Наталія Семенівна – Голова комісії, Магомедова Мар'ям Омарівна – член комісії.
2. Затвердження змін до договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової Ради АТ «СЕНС БАНК», у тому числі у зв'язку зі зміною найменування АТ «СЕНС БАНК». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів про внесення змін до договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової Ради АТ «СЕНС БАНК».

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити договір про внесення змін до трудового договору, укладеного з Головою Наглядової Ради АТ «СЕНС БАНК» (додається до Протоколу), у тому числі у зв'язку зі зміною найменування АТ «СЕНС БАНК».
- 2.2. Затвердити договори про внесення змін до цивільно-правових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової Ради АТ «СЕНС БАНК», у зв'язку зі зміною найменування АТ «СЕНС БАНК» (додаються до Протоколу).
- 2.3. Уповноважити Голову Правління АТ «СЕНС БАНК» (або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління) на підписання від імені АТ «СЕНС БАНК» договорів про внесення змін до договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової Ради АТ «СЕНС БАНК».

3. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду АТ «СЕНС БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення

- 3.1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду АТ «СЕНС БАНК», виклавши його в новій редакції.

На власному веб-сайті Банку за адресою: <https://sensebank.com.ua/en/rozkritta-informacii> акціонери можуть ознайомитися з: повідомленням про проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів Банку, підготовленими Наглядовою Радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах акціонерів; проектами рішень з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів, запропонованими акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів, а також інформацією, зазначеної в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», отримати бюлетень для голосування.

Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів акціонерів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до дати проведення Зборів акціонерів Банку за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська,100 (БЦ «Торонто»,

переговорна кімната №101) та в електронному вигляді у відповідь на запит акціонера, відправлений на адресу: ccd@sensebank.com.ua.

Додатково, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, для ознайомлення акціонерами розміщені на веб-сайті Банку за адресою: <https://sensebank.com.ua/en/rozkritta-informacii>.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) - Голова Правління АТ «СЕНС БАНК» або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - керівник з правового забезпечення адміністративної практики Юридичного департаменту АТ «СЕНС БАНК» Сапун Л.В. Телефон для довідок :+38 (044) 490-46-00.

Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів акціонерів. 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.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Оскарження акціонером рішення Наглядової Ради про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СЕНС БАНК», що відбуватимуться дистанційно.

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 17.02.2023 р. за посиланням: <https://sensebank.com.ua/en/rozkritta-informacii>

Відповідно до порядку, встановленого нормативно-правовими актами НКЦПФР, голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення. Надсилання бюлетенів для голосування до депозитарної установи розпочинається з 11:01 17.02.2023 р. та завершується до 18 години 01.03.2023 р. Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СЕНС БАНК» приймаються виключно до 18 години 01.03.2023.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «СЕНС БАНК» шляхом участі у позачергових загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «СЕНС БАНК» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) АТ «СЕНС БАНК», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СЕНС БАНК», а саме: станом на 24 годину 23.02.2023.

Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СЕНС БАНК» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Відповідний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СЕНС БАНК», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «СЕНС БАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СЕНС БАНК» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2. та/або іншим способом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СЕНС БАНК» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади, а також уповноважена особа у випадках, визначених чинним законодавством України.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СЕНС БАНК».

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СЕНС БАНК», 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 позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СЕНС БАНК» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довірена особа призначена Національним банком України має надати документ, визначений відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СЕНС БАНК» 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 позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СЕНС БАНК» 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 на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СЕНС БАНК» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СЕНС БАНК» відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це АТ «СЕНС БАНК» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «СЕНС БАНК», або взяти участь у позачергових загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

З повагою,

**Голова Правління
АТ «СЕНС БАНК»**

Вик. Сапун Л.В.
Тел. (044) 490-46-00 (вн.7050)



А.В.Комісаренко