

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СІЧ"
2. Код за ЄДРПОУ	37716841
3. Місцезнаходження	01033, Київ, Володимирська, 63
4. Міжміський код, телефон та факс	044 207-14-70 044 289 37 84
5. Електронна поштова адреса	bank@sichbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.sichbank.com.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

**II. Текст повідомлення**

26 червня 2017 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» ( надалі – Банк) ( Протокол № 10 від 26.06.2017р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, а саме:

- значні правочини з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України без обмеження граничної сукупної вартості таких правочинів, при цьому визначити, що розмір кожного окремого правочину, що може вчинятися Банком, не має перевищувати 50% вартості активів Банку за даними річної фінансової звітності за 2016 рік;

- значні правочини з придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) без обмеження граничної сукупної вартості таких правочинів, при цьому визначити, що розмір кожного окремого правочину, що може вчинятися Банком, не має перевищувати 25% вартості активів Банку за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Вартість активів ПАТ «БАНК СІЧ» за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік – 1128597 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – гранична сукупна вартість не обмежена.

Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Шульгу В.В., а у разі її тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність) особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління ПАТ «БАНК СІЧ» на підписання значних правочинів (договорів), згода на укладення яких була попередньо надана рішенням Загальних зборів.

Надати право Голові Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Шульзі В.В., а у разі її тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність) особі, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління ПАТ «БАНК СІЧ» при укладенні значних правочинів (договорів), згода на укладення яких була попередньо надана рішенням Загальних зборів, визначити решту істотних умов правочинів на свій розсуд без отримання попередньої згоди Спостережною радою Банку.

Загальна кількість голосуючих акцій – 120 000 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 120 000 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення – 120 000 000 штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення – 0.

**III. Підпис**

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правління

  
(підпис)

Шульга Влада Вікторівна

М.П.

27.06.2017