

До уваги акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ»
(ЕДРПОУ 37716841, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, буд.63)

повідомляє, про зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ», які відбудуться 09 жовтня 2017 року о 15 год. 00 хв. за київським часом за адресою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната для переговорів №25. (повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» опубліковано у Відомостях НКЦПФР №169 від 07.09.2017р.).

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» доповнено наступними питаннями:

5. Про затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПАТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду ПАТ «БАНК СІЧ».

6. Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПАТ «БАНК СІЧ».

Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни, визначені чинним законодавством та Статутом Банку можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним та проектами рішень з цих питань, з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) у приміщенні ПАТ «БАНК СІЧ» за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната №25. Посадова особа ПАТ «БАНК СІЧ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.о. Голови Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Сук О.Б. Довідки за телефоном (044) 207-14-70, (044) 207-14-75.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПАТ "БАНК СІЧ" за адресою <http://www.sichbank.com.ua/>

Повідомлення про внесення змін по Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 184 від 28.09.2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**В.о. Голови Правління
ПАТ «БАНК СІЧ»**



О.Б.Сук