

Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» (місцезнаходження якого: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63), надалі – **Банк**, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ» (надалі – Збори), що відбудуться **27 листопада 2019 р. об 15 годині 00 хвилин за київським часом** у приміщенні АТ «БАНК СІЧ» за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната № 25 (2 поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК СІЧ» буде проводитись реєстраційною комісією Банку **27 листопада 2019 року** з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин в приміщенні Банку за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната № 25 (2 поверх).

Право на участь в позачергових Загальних зборах акціонерів Банку мають особи, що будуть включені в перелік акціонерів АТ «БАНК СІЧ» станом на **21 листопада 2019 р.** (на 24 год. 00 хв.).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ».
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ».
4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ».
5. Про визначення кількісного складу Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ».
6. Про визначення строку, на який обираються члени Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ».
7. Про обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ».
8. Про обрання Голови Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ».
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів).
10. Про зміну найменування АТ «БАНК СІЧ».
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «БАНК СІЧ» шляхом затвердження його нової редакції та визначення уповноваженої особи, якій буде делеговане повноваження щодо підпису Статуту в новій редакції

Проекти рішень

(крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ», проведення яких заплановано на 27 листопада 2019:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з першого питання:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ» в наступному складі: Голова лічильної комісії - Щока Юрій Юрійович; члени лічильної комісії: Прядка Олексій Григорович, Клименко Олександр Віталійович.

1.2. Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності комісії Голові Загальних зборів.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення №1 з другого питання:

2.1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ» Прилуцького Олега Олександровича, секретарем – Жук Ольгу Василівну.

3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення №1 з третього питання:

3.1. Встановити такий порядок (регламент) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ»:

- виступ доповідача з питань порядку денного позачергових Загальних зборів до 15 хвилин,
- голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів до 5 хвилин,
- підрахунок голосів за результатами голосування до 5 хвилин,
- оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії до 5 хвилин.

Особи, які бажають виступити або поставити запитання по порядку денному, піднімають руки і після того як Голова Загальних зборів надасть слово, учасник Загальних зборів виступає або задає питання.

Рішення з питання оголошення перерви у ході проведення Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються у порядку визначеному чинним законодавством шляхом підняття рук.

4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення №1 з четвертого питання:

4.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ»:

Джонсон Алан Роберт (незалежний директор);
Баланда Олег Іванович (акціонер);
Раздорожний Валерій Вікторович (акціонер)
Круглик Сергій Вікторович (незалежний директор);
Бьорнер Крістіан Мартін (незалежний директор).

4.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ» вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів.

5. Про визначення кількісного складу Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення №1 з п'ятого питання:

5.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ» 7 (сім) осіб.

6. Про визначення строку, на який обираються члени Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення №1 з шостого питання:

6.1. Визначити, що члени Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ» обираються на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ», що мають бути проведені не пізніше 30 квітня 2020 року.

7. Про обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення №1 з сьомого питання:

7.1. Обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ» буде здійснено шляхом кумулятивного голосування із числа запропонованих акціонерами кандидатів.

8. Про обрання Голови Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення №1 з восьмого питання:

8.1. Обрати Головою Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ» Джонсона Роберта Алана.

9. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів).

Проект рішення №1 з дев'ятого питання:

9.1. Затвердити умови трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ».

9.2. Встановити, що Голова та член Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ» самостійно визначається із найбільш прийнятними для нього умовами договору та протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів подає до Банку письмову заяву, в якій зазначає обрані ним умови договору на виконання функцій Голови/члена Наглядової ради Банку, що має бути укладений між ним та Банку.

9.3. Затвердити розмір оплати праці/грошової винагороди Голови та членів Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ» відповідно до кошторису на оплату праці/виконання функцій Голови та членів Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ».

9.4. Уповноважити Голову Правління АТ «БАНК СІЧ» (або особу, яка виконуватиме обов'язки Голови Правління Банку) підписати від імені Банку з Головою та членами Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ» відповідні договори (трудовий договір (контракт) або цивільно-правовий договір).

10. Про зміну найменування АТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення №1 з десятого питання:

10.1. Змінити найменування БАНКУ:

повне офіційне найменування:

- українською мовою: з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАУЕР БАНК»;

- російською мовою: з АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СІЧ» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАУЭР БАНК»,

- англійською мовою: з JOINT STOCK COMPANY «BANK SICH» на JOINT STOCK COMPANY «POWER BANK».

скорочене офіційне найменування:

- українською мовою: з АТ «БАНК СІЧ» на АТ «ПАУЕР БАНК»;

- російською мовою: з АО «БАНК СІЧ» на АО «ПАУЭР БАНК»;

- англійською мовою: з JSC «BANK SICH» на JSC «POWER BANK».

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «БАНК СІЧ» шляхом затвердження його нової редакції та визначення уповноваженої особи, якій буде делеговане повноваження щодо підпису Статуту в новій редакції.

Проект рішення №1 з одинадцятого питання:

11.1. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАУЕР БАНК» в новій редакції.

11.2. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконує обов'язки Голови Правління Банку підписати Статут Банку та виконати всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Банку з правом передоручення повноважень третім особам.

Адреса власного веб-сайту АТ «БАНК СІЧ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів - <http://www.sichbank.com.ua/> Інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 24 жовтня 2019 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів АТ «БАНК СІЧ»: загальна кількість акцій – 187000000 (сто вісімдесят сім мільйонів) штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 187000000 (сто вісімдесят сім мільйонів) штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати при собі 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/посвідчують їх право на участь та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни, визначені чинним законодавством та Статутом Банку можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з проектом порядку денного 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 АТ «БАНК СІЧ» за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната №25. Посадова особа АТ «БАНК СІЧ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.о Голови Правління АТ «БАНК СІЧ» Прилуцький О.О. Довідки за телефоном (044) 207-14-99, (044) 207-14-90.

27 листопада 2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку та у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних 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 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 Загальних 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 органів Банку.

Банк до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на загальних 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 загальних зборах акціонерного товариства 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 загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Затверджено Наглядовою радою АТ «БАНК СІЧ».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

В.о. Голови Правління АТ «БАНК СІЧ»

О.О. Прилуцький