

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.