

## Шановні акціонери АТ «БАНК СІЧ»

### Повідомлення про внесення змін до Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ», що відбудуться 27 листопада 2019 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ», (ЄДРПОУ 37716841, місцезнаходження: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд.63) повідомляє, про зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ», 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).

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера, Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ» доповнено наступним проектом рішення з питання №8 Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК СІЧ» 27 листопада 2019 року:

8. Обрання Голови Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ».

#### *Проект рішення №2 з восьмого питання:*

8.1.Обрати Головою Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ» Раздорожного Валерія Вікторовича.

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 АТ «БАНК СІЧ» за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната №25 (другий поверх). Посадова особа АТ «БАНК СІЧ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документам – В.о.Голови Правління АТ «БАНК СІЧ» Прилуцький О.О. 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 АТ "БАНК СІЧ" за адресою <http://www.sichbank.com.ua/>

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

В.о.Голови Правління АТ «БАНК СІЧ»

О.О.Прилуцький