

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Наглядовою радою АТ «ОКСІ БАНК»  
Додаток № 1 до Протоколу № 24  
від 11 серпня 2021 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСІ БАНК»**

**До уваги акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСІ БАНК»**  
**(код ЄДРПОУ 09306278), Україна, м. Львів, вул. Газова, 17,**

!

Повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСІ БАНК» (надалі – «АТ «ОКСІ БАНК»») **29 серпня 2021 року о 15 годині 00 хвилин** за адресою (місце проведення): *Україна, м. Львів, вул. Газова, 17, 4-й поверх, кімната для проведення засідань.*

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів (надалі – «Збори»):**

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися **29 серпня 2021 року за місцем проведення Зборів з 14 години 00 хвилин (час початку реєстрації акціонерів) до 14 години 45 хвилин (час закінчення реєстрації акціонерів).**

Для участі у Зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України; керівники юридичних осіб мають надати документ, який ідентифікує особу (паспорт), документ про призначення на посаду, завірені належним чином згідно чинного законодавства України.

Шановні акціонери, звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п. 3 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався до початку зборів не має права приймати участь у Загальних зборах.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину 25 серпня 2021 року.**

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1. Обрання Секретаря та лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ОКСІ БАНК» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення:**

*«1.1. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ОКСІ БАНК» Вавренчук Анну Юріївну.*

*1.2. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ОКСІ БАНК» у складі двох осіб: Голова лічильної комісії - Жук Олександр Володимирович, Член лічильної комісії – Цебенко Оксана Василівна.*

*1.2. Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення Головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ОКСІ БАНК» про закриття позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ОКСІ БАНК»».*

**2. Про внесення змін до Статуту АТ «ОКСІ БАНК» шляхом викладення його у новій редакції.**

**Проект рішення:**

«2.1. Затвердити зміни, внесені до Статуту АТ «ОКСІ БАНК», шляхом затвердження його нової редакції. Встановити, що нова редакція Статуту АТ «ОКСІ БАНК» набирає чинності з дати її державної реєстрації.

2.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ОКСІ БАНК» підписати Статут АТ «ОКСІ БАНК» в новій редакції та забезпечити здійснення всіх необхідних дій для реєстрації нової редакції Статуту АТ «ОКСІ БАНК»».

**3. Про внесення змін до “Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ОКСІ БАНК»”, “Положення про Наглядову раду АТ «ОКСІ БАНК»”, “Положення про Правління АТ «ОКСІ БАНК»”, “Кодексу корпоративного управління” та “Положення про винагороду членів Наглядової ради”, шляхом затвердження їх в новій редакції.**

**Проект рішення:**

«3.1. Затвердити: «Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ОКСІ БАНК»», «Положення про Наглядову раду АТ «ОКСІ БАНК»», «Положення про Правління АТ «ОКСІ БАНК»», «Кодексу корпоративного управління» та «Положення про винагороду членів Наглядової ради», у новій редакції.

3.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів АТ «ОКСІ БАНК» підписати «Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ОКСІ БАНК»», «Положення про Наглядову раду АТ «ОКСІ БАНК»», «Положення про Правління АТ «ОКСІ БАНК»», «Кодексу корпоративного управління».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <https://www.okcibank.com.ua/>.

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):**

Станом на 11 серпня 2021 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСІ БАНК», що скликаються на 29 серпня 2021 року):

- загальна кількість акцій - 200 000 000 (двісті мільйонів) штук простих іменних акцій;
- загальна кількість голосуючих акцій - 200 000 000 (двісті мільйонів) штук простих іменних акцій.

Від дати повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери та/або їх представники мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку, а в день проведення ЗЗА - також у місці їх проведення. З документами, пов'язаними з порядком денним чергових ЗЗА, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні із 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за місцезнаходженням Банку за адресою: Україна, м. Львів, вул. Газова, 17, кім. 306. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний секретар Вавренчук А. Ю.

Акціонери мають право ставити письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА та порядку денного ЗЗА до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до вимог ст. ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери після отримання повідомлення про проведення ЗЗА мають право:

- знайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення ЗЗА до дати проведення ЗЗА);
- до початку ЗЗА отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- знайомитися з проектами рішення з питань порядку денного (до проведення ЗЗА);
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному (не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення ЗЗА);
- оскаржити рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного;
- ознайомитися із формою бюлетеня для голосування (до проведення ЗЗА),
- акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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 вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Голосування відбуватиметься з використанням бюлетенів для голосування.

**Наглядова рада АТ «ОКСІБАНК»**

**Паламарчук О. М.**