

**Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів**  
**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
*про проведення чергових Загальних зборів акціонерів*  
*Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК»*  
*(Україна, 79019, м. Львів, вул. Газова, 17)*

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» відбудуться **20.04.2017р. о 15 год. 00 хв.** в приміщенні Банку за адресою: *Україна, м. Львів, вул. Газова, 17, 4-й поверх, кімната для проведення засідань.*

Реєстрація акціонерів для участі у чергових Загальних зборів акціонерів Банку буде проводитись з **14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв.** у приміщенні Банку за адресою : *Україна, м. Львів, вул. Газова, 17, 4-й поверх, біля кімнати для проведення засідань* в день проведення чергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Для реєстрації акціонерам необхідно представити:

- документ, що посвідчує особу – для акціонера – фізичної особи,
- довіреність від імені акціонера і документ, що посвідчує особу – для представника акціонера,
- документ, що підтверджує повноваження та документ, що посвідчує особу – для керівника юридичної особи, що є акціонером Банку.

Шановний акціонере, звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п. 3 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участі у загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 13.04.2017р.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти рішень:**

**1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.**

Проект рішення:

Обрати секретарем зборів Баляш О.М.

Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю. Е. - голова комісії, Лазюк С. В. - член комісії.

**2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПАТ «ОКСІ БАНК» про фінансово-господарську діяльність у 2016р.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління ПАТ «ОКСІ БАНК» про фінансово - господарську діяльність Банку за 2016 рік.

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2016р.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2016р.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновку Ревізійної комісії по фінансово-господарській діяльності та балансу ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2016 рік.**

Проект рішення:

Затвердити Висновок Ревізійної комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності банку за 2016 рік

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Аудиторського висновку про повноту та достовірність річної звітності ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2016 рік.**

Проект рішення:

1. Прийняти до відома Висновок незалежних аудиторів ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід», який підтверджує, що річна фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати, рух грошових коштів і наявність власного капіталу за підсумками звітного року, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

2. Правлінню Банку, врахувати зауваження незалежних аудиторів, протягом 2017 року досягнути збалансованості між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань Банку у короткостроковому та довгостроковому сегментах .

**6. Затвердження фінансових результатів роботи ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2016р. та розподіл прибутку.**

Проект рішення:

1. Затвердити фінансову звітність ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2016 рік.
2. Розподілити прибуток ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2016р. в розмірі 627 993,25 грн., наступним чином:
  - 2.1. на формування резервного фонду скерувати 31 399,66 грн. (5% прибутку),
  - 2.2. залишити у розпорядженні ПАТ «ОКСІ БАНК» кошти у розмірі 596 593,59 грн.
- 7. Оцінка роботи Правління, Спостережної ради та Ревізійної комісії.**

Проект рішення:  
Роботу Правління, Спостережної ради Банку та Ревізійної комісії в 2016 році визнати задовільною.
- 8. Розгляд питання про основні напрямки роботи ПАТ «ОКСІ БАНК» на 2017 рік, розгляд пропозицій Правління та Спостережної ради.**

Проект рішення:  
Затвердити основні (стратегічні) напрямки роботи Банку на 2017 рік.
- 9. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПАТ «ОКСІ БАНК».**

Проект рішення:  
Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду ПАТ «ОКСІ БАНК»
- 10. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ОКСІ БАНК».**

Проект рішення:  
Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ОКСІ БАНК».
- 11. Припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК».**

Проект рішення:  
Достроково припинити повноваження наступних членів Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК»:  
Жука Олександра Володимировича, Баляша Олега Григорійовича, Яремця Володимира Івановича (представника ТзОВ «Меркурій-Україна»), Голуба Олександра Миколайовича (незалежний кандидат), Савран Ірини Юріївни (незалежний кандидат).
- 12. Щодо кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК».**

Проект рішення:  
Встановити склад Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» в кількості 5 (п'яти) осіб, строк повноважень 1 (один) рік.
- 13. Обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК».**

Кумулятивне голосування
- 14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК».**

Проект рішення:  
Достроково припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК»  
Баляш Оксани Миколаївни, Негоди Оксани Вікторівни, Ярмолюк Ренати Тадеушівни.
- 15. Щодо кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК».**

Проект рішення:  
Встановити склад Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК» в кількості 3 (трьох) осіб, строк повноважень 3 (три) роки.
- 16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК».**

Кумулятивне голосування
- 17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» та визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК».**

Проект рішення:
  1. Затвердити розмір винагороди для членів Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК», що працюють в банку на штатних посадах членів Спостережної ради відповідно штатного розпису.
  2. Затвердити тарифи для розрахунку винагороди членам Спостережної ради за роботи згідно цивільно-правових договорів.
  3. Надати Голові Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» та Заст. Голови Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» право укладати (при необхідності) з членами Спостережної ради відповідні цивільно-правові та/або трудові договори з визначенням розміру винагороди в сумах, відповідно до штатного розпису та/або тарифів, строком до трьох років включно.Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою <http://www.oksibank.com.ua>  
З документами, пов'язаними з порядком денним чергових Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до

14:00 год.) за місцезнаходженням Банку за адресою: Україна, м. Львів, вул. Газова, 17, кім. 204.  
 Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний секретар.  
 За інформацією звертатись за т. (032) 23-23-708

Найменування статті	31.12.2016	31.12.2015
Грошові кошти та їх еквіваленти	51 008	103 712
Торгові цінні папери	-	-
Кошти в інших банках	-	17 004
Кредити та заборгованість клієнтів	318 829	363 286
Цінні папери в портфелі банку до погашення	69 075	44 041
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	-	610
Відстрочений податковий актив	184	313
Основні засоби та нематеріальні активи	89 767	30 575
Інші фінансові активи	941	844
Інші активи	30 393	1 532
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	16 338	33 026
<b>Усього активів</b>	<b>576 535</b>	<b>594 943</b>
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків	-	69 848
Кошти клієнтів	363 588	367 566
Інші залучені кошти	24	51
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	17	-
Інші фінансові зобов'язання	125	54
Інші зобов'язання	1 655	1 867
<b>Усього зобов'язань</b>	<b>365 409</b>	<b>439 386</b>
Статутний капітал	145 000	145 000
Незареєстровані внески до статутного капіталу	55 000	-
Операції з акціонерами	-84	-25
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5 760	5 137
Резервні та інші фонди банку	5 450	5 445
<b>Усього власного капіталу</b>	<b>211 126</b>	<b>155 557</b>
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	<b>576 535</b>	<b>594 943</b>
<b>Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку</b>	<b>628</b>	<b>93</b>
<b>Прибуток/(збиток) за рік</b>	<b>628</b>	<b>93</b>
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)	145 000	121 027
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,0043	0,0008

В.о. Голова Правління

Павлишин Р. О.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

16.03.2017р.

(дата)