

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК», ідентифікаційний код 20023569, (далі – Банк), місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Збори) що відбудуться **«06» червня 2016 року о 14-00 годині**, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, ПАТ «ЮНЕКС БАНК», кабінет 312, т/ф. (044) 462-50-62.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється у день проведення Зборів за адресою проведення Зборів реєстраційною Комісією у кабінеті 309 з 12-00 до 13-45 години, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЮНЕКС БАНК», складеному станом на 24 годину **31.05.2016**.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:

- 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 повноваження.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання складу Лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Внесення та затвердження змін до Статуту Банку. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації змін до Статуту Банку.
4. Внесення змін до внутрішніх положень Банку.
5. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
6. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
7. Обрання Спостережної ради Банку.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.
9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку
10. Обрання Ревізійної комісії Банку.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Банку.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного: Обрати Лічильну комісію у складі: Голови комісії - начальника відділу внутрішнього аудиту ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Дзись Наталії Георгіївни, секретаря комісії - головного юрисконсульта юридичного управління ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Личак Світлани Вікторівни.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного: основні доповіді при обговоренні питань порядку денного – до 20 хвилин; співдоповідь – до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 7 хвилин; відповіді на запитання - до 3 хвилин. Через кожні 2 години роботи Загальних зборів – перерва до 30 хвилин. В ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву на ніч до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. В ході Загальних Зборів може бути оголошено зміна черговості розгляду питань порядку денного. Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається не менше трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.. Заяви для надання слова по питанням порядку денного надавати письмово Секретарю зборів, який буде проводити їх реєстрацію та складати список виступаючих по кожному питанню в порядку надходження заяв. Питання до доповідачів і співдоповідачів подавати письмово Секретарю зборів. Питання, які будуть подаватися до Секретаря зборів, повинні бути підписаними. Питання подавати тільки по питаннях порядку денного. Виступаючим в обговореннях питань не задавати. Порядок голосування на зборах з питань порядку денного: голосування з використанням бюлетенів для голосування. Порядок голосування по процедурним питанням: голосування відкрите, шляхом підняття руки.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного: Внести Зміни до Статуту Банку шляхом оформлення Статуту у новій редакції. Визначити уповноваженою особою для підписання та державної реєстрації Змін до Статуту Банку - виконуючого обов'язки Голови Правління Банку - Тімофєєва Анатолія Вадимовича.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного: Внести зміни до внутрішніх положень Банку, а саме: Положення про Спостережну раду ПАТ «ЮНЕКС БАНК», Положення про Правління ПАТ «ЮНЕКС БАНК», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЮНЕКС БАНК», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЮНЕКС БАНК», Кодекс корпоративного управління ПАТ «ЮНЕКС БАНК», затвердивши такі зміни шляхом викладення цих внутрішніх положень Банку у нових редакціях та підписання виконуючим обов'язки Голови Правління Банку - Тімофєєвим Анатолієм Вадимовичем.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного: З 06 червня 2016 року достроково припинити повноваження членів Спостережної ради, а саме: Дзятка Дмитра Ярославовича - Голови Спостережної ради Банку; Просенюка Сергія Миколайовича, Молодецької Олени Миколаївни, Падалки Дмитра Володимировича. Чернеги Василя Павловича - членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного: Встановити кількісний склад Спостережної ради Банку у кількості 5 (п'яти) осіб.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного не надається в зв'язку з кумулятивним голосуванням.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Спостережної ради Банку та. встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів. Обрати уповноваженою особою для підписання договорів з членами Спостережної ради Банку - виконуючого обов'язки Голови Правління Банку - Тімофєєва Анатолія Вадимовича.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного: З 06 червня 2016 року припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: Бойченко Жанни Іванівни - Голови Ревізійної комісії Банку; Серьогіної Ольги Афанасіївни, Дегтярьова Максима Валерійовича - членів Ревізійної комісії Банку.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного не надається в зв'язку з кумулятивним голосуванням.

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного: З членами Ревізійної комісії Банку договори не укладати

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 38, каб.106, з 9-00 до 17-45 години, (перерва з 13-00 до 14-00 годин). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ластенко Інна Олексіївна. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 585-14-62. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

За той же адресою, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства 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 акціонерного товариства 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 товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=746

Затверджено Спостережною радою ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
(Протокол засідання №14 від 29.04.2016)