

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення загальних зборів акціонерного товариства**

**Повне найменування товариства:**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ – БАНК"

**Місцезнаходження товариства:**

49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

**Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ – БАНК" (надалі ПАТ "А-БАНК", або Товариство, або Банк) повідомляє, що 26 квітня 2017 року о 14.15 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, ПАТ "А-БАНК", 3-й поверх, приміщення конференц-залу, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 26 квітня 2017 року з 13.30 год. до 14.10 год. за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, ПАТ "А-БАНК", 3-й поверх, приміщення конференц-залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 20 квітня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ "А-БАНК" Кандауров Юрій Васильович. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 25 квітня 2017 р. (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, каб. 407, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ – БАНК". Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, каб. 407, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ – БАНК", контактна особа – пані Кучугура Світлана Петрівна – помічник Голови Правління ПАТ "А - БАНК". Телефон для довідок: +38 (056) 789-61-52.

26 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою <https://a-bank.com.ua/>

**Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ "А-БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" про підсумки діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "А-БАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ "А-БАНК" за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ "А-БАНК", або визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
10. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "А-БАНК" на 2017 рік.
11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ "А-БАНК" шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
12. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
14. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" з числа обраних членів Наглядової ради.
17. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
18. Внесення змін до Статуту ПАТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
19. Про внесення змін до Положень ПАТ "А-БАНК", що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "А-БАНК" (тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. НКЦПФР "Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів")

Найменування показника	2015 рік	2016 рік
Усього активів	3 332 813	3 256 767
Основні засоби	35 683	44 359
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	12 920	249 063
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 487 446	267 029
Нерозподілений прибуток	51 459	116 101
Власний капітал	272 166	388 267
Статутний капітал	125 601	212 950
Довгострокові зобов'язання	2 351 521	2 227 968
Поточні зобов'язання	707 637	640 532
Чистий прибуток (збиток)	51 459	116 101
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25 112 000	25 112 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1016	888

**ПАТ "А - БАНК"**

**Проекти рішень з переліку питань  
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:**

**1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

- Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.
- Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

**2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
  - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
  - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
  - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
  - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
  - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
  - голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
  - бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
  - обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
  - в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
  - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
  - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
  - допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
  - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
  - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається

<p>простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</li> <li>- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.</li> <li>- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</li> <li>- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.</li> </ul>
<p><b>3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича.</li> </ul>
<p><b>4. Розгляд звіту Правління ПАТ "А-БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Роботу Правління ПАТ "А-БАНК" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</li> <li>- Звіт Правління ПАТ "А-БАНК" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.</li> </ul>
<p><b>5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" про підсумки діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Роботу Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</li> <li>- Звіт Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік затвердити.</li> </ul>
<p><b>6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "А-БАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Роботу Ревізійної комісії ПАТ "А-БАНК" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</li> <li>- Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "А-БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "А-БАНК" в 2016 році затвердити.</li> </ul>
<p><b>7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Затвердити звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудит-сервіс ІНК" щодо перевірки фінансової звітності ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік.</li> <li>- Визнати послуги ТОВ "Аудит-сервіс ІНК" як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку.</li> </ul>
<p><b>8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Річний звіт та баланс ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік затвердити.</li> </ul>
<p><b>9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ "А-БАНК" за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ "А-БАНК", або визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Затвердити прибуток у розмірі 116 101 386,12 грн. (сто шістнадцять мільйонів сто одна тисяча триста вісімдесят шість гривень 12 копійок), отриманий ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік.</li> <li>- Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ "А-БАНК" у 2016 році: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 805 069,31 грн. (п'ять мільйонів вісімсот п'ять тисяч шістдесят дев'ять гривень 31 копійка), що складає 5,00% від суми чистого прибутку за 2016 рік, відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ "А-БАНК";</li> <li>- 54 636,81 грн. (п'ятдесят чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень 81 копійку), що складає 0,047% від суми чистого прибутку за 2016 рік відрахувати на формування загальних резервів ПАТ "А-БАНК";</li> <li>- частину отриманого ПАТ "А-БАНК" за результатами 2016 року прибутку у сумі 110 241 680,00 грн. (сто десять мільйонів двісті сорок одну тисячу шістсот вісімдесят гривень 00 копійок), що складає 94,953% від суми чистого прибутку за 2016 рік, направити на збільшення статутного капіталу ПАТ "А-БАНК".</li> </ul> </li> <li>- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ "А-БАНК" в 2016 році не проводити.</li> </ul>
<p><b>10. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "А-БАНК" на 2017 рік.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основні напрями діяльності ПАТ "А-БАНК" на 2016 рік затвердити.</li> </ul>
<p><b>11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ "А-БАНК" шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Спрямувати до статутного капіталу ПАТ "А-БАНК" частину отриманого за результатами 2016 року ПАТ "А-БАНК" прибутку у сумі 110 241 680,00 грн. (сто десять мільйонів двісті сорок одна тисяча шістсот вісімдесят</li> </ul>

<p>гривень 00 копійок), що складає 94,953% від суми чистого прибутку за 2016 рік.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Збільшити розмір Статутного капіталу ПАТ "А-БАНК" на 110 241 680,00 грн. (сто десять мільйонів двісті сорок одну тисячу шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 4,39 грн. (чотири гривні 39 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку ПАТ "А-БАНК" за 2016 рік.</li> <li>- Підвищити номінальну вартість однієї акції ПАТ "А-БАНК" на 4,39 грн. (чотири гривні 39 копійок).</li> </ul>
<p><b>12. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Випустити 25 112 000 (двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук простих іменних акцій ПАТ "А-БАНК" нової номінальної вартості кожної акції рівної 12,87 грн. (дванадцять гривень 87 копійок).</li> </ul>
<p><b>13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".</li> <li>- Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</li> </ul>
<p><b>14. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".</b></p> <p>* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>
<p><b>15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "А-БАНК" та обраними членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>- Уповноважити Голову Правління ПАТ "А-БАНК" у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "А-БАНК" та обраними членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.</li> </ul>
<p><b>16. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" з числа обраних членів Наглядової ради.</b></p> <p>* Обрання Голови Наглядової ради Товариства здійснюється з числа обраних шляхом кумулятивного голосування кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>
<p><b>17. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Затвердити Рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК" нової номінальної вартості, яке оформити та викласти в окремому Додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р.</li> <li>- Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК" нової номінальної вартості (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ "А-БАНК" від 26.04.2017 р.).</li> </ul>
<p><b>18. Внесення змін до Статуту ПАТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із: <ul style="list-style-type: none"> <li>- збільшенням розміру статутного капіталу ПАТ "А-БАНК" на 110 241 680,00 грн. (сто десять мільйонів двісті сорок одна тисяча шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 4,39 грн. (чотири гривні 39 копійок);</li> <li>- приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві України.</li> </ul> </li> </ul> <p>(Додаток № 2 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "А-БАНК" від 26.04.2017 р.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Делегувати Голові Правління ПАТ "А-БАНК" право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2017 р.</li> <li>- Доручити Голові Правління ПАТ "А-БАНК" особисто або через представника Банку на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ "А-БАНК" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2017 р.</li> </ul>
<p><b>19. Про внесення змін до Положень ПАТ "А-БАНК", що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК", а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";</li> <li>• Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";</li> <li>• Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";</li> <li>• Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК".</li> </ul> </li> </ul> <p>- Делегувати Голові Правління ПАТ "А-БАНК" право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2017 р.</p>

Голова правління



Ю.В. Кандауров