

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «МОТОР-БАНК»

Фізична особа - акціонер, що володіє більше 10% статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК» (далі - Банк) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Банку 26 червня 2017 року в приміщенні Банку за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 42, кабінет №6 (зал для нарад).

Початок роботи зборів - 12 год. 00 хв. 26 червня 2017 року.

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів - 26 червня 2017 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПАТ «МОТОР-БАНК» - 20 червня 2017 року.

Перелік питань та проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «МОТОР-БАНК».

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів ПАТ «МОТОР-БАНК» у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Голова комісії: Коровін Денис Володимирович; Члени комісії: Неклюдов Олексій Юрійович; Сокирченко Людмила Михайлівна.

1.2. Підрахунок голосів по першому питанню провести тимчасовій лічильній комісії.

2. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії на кожній сторінці, шляхом підписання в нижній частині аркушу у відведеному формою бюлетеня місці до моменту оголошення Протоколу про підсумки голосування. Засвідчення бюлетеня по питанню № 1 порядку денного позачергових загальних зборів щодо «Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «МОТОР-БАНК» здійснює Голова тимчасової лічильної комісії.

3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів ПАТ «МОТОР-БАНК».

Проект рішення:

Обрати Головою позачергових загальних зборів ПАТ «МОТОР-БАНК» Покатова Олімпія Валер'яновича, секретарем позачергових загальних зборів Савченка Андрія Вікторовича.

4. Відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «МОТОР-БАНК».

Проект рішення:

Відкликати (припинити повноваження) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «МОТОР-БАНК», а саме: Хохлова Юрія Олександровича, Луніна Віктора Олексійовича, Пересаду Сергія Анатолійовича, Дем'янову Олену Вікторівну, Савченка Андрія Вікторовича.

5. Обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «МОТОР-БАНК».

Проект рішення:

Відповідно до підпункту 5 пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення за цим питанням не включається до повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «МОТОР-БАНК».

6. Затвердження кошторису витрат на утримання Спостережної ради ПАТ «МОТОР-БАНК», затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Спостережної ради ПАТ «МОТОР-БАНК», встановлення розміру їхньої винагороди.

Проект рішення:

6.1. Затвердити кошторис витрат на утримання Спостережної ради ПАТ «МОТОР-БАНК» (Додаток 4 до Протоколу позачергових загальних зборів).

6.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Спостережної ради ПАТ «МОТОР-БАНК» (Додатки 5, 6 до Протоколу позачергових загальних зборів).

6.3. Встановити розміри винагороди, що виплачуються членам Спостережної ради ПАТ «МОТОР-БАНК» (Додаток 7 до Протоколу позачергових загальних зборів).

7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Спостережної ради ПАТ «МОТОР-БАНК».

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління ПАТ «МОТОР-БАНК» підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Спостережної ради ПАТ «МОТОР-БАНК».

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі: документи, що посвідчують особу, для представників акціонерів - документи, що підтверджують їх повноваження. Представники юридичних осіб, що діють на підставі довіреності, надають документи, що підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються для розгляду на позачергових загальних зборах: з 26.05.2017 р. до дати проведення позачергових загальних зборів у робочі дні та робочий час з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. в приміщенні Банку за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 42, кабінет №108 та в день проведення зборів: з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв.

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Чихун В.В., контактний телефон (061) 769-75-55.

Адреса веб-сайту ПАТ «МОТОР-БАНК», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів - www.motor-bank.ua.