

Повідомлення про проведення загальних зборів
(для розсилки акціонерам Банку)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Наглядова рада **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»** (код за ЄДРПОУ 19361982; місцезнаходження – 49000, м. Дніпропетровськ (після перейменування – м.Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування – пр. Д.Яворницького), 93), повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 червня 2017 року о **10.00 годні** за адресою: м. Дніпропетровськ (після перейменування – м.Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування – пр. Д.Яворницького), 93, к.116 (1-й поверх).

Реєстрація учасників проводиться з 09.00 до 09.50 годин.

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24.00 годин 01 червня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд питання про обрання лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів акціонерів, затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати Секретаря, Голову Загальних зборів та лічильну комісію (у складі трьох осіб), а саме:

Голова Загальних зборів - член Наглядової ради Курячий Євген Віталійович;

Секретар Загальних зборів – Ковалевський Андрій Володимирович;

Голова лічильної комісії – Пустова Лариса Євгенівна;

Член лічильної комісії – Яроцька Інна Іллівна;

Член лічильної комісії – Мокшанкіна Наталія Вікторівна .

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів у такій редакції:

- виступи доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- виступи в обговореннях по доповідях - до 3-ти хвилин;
- відповіді на питання - до 3-ти хвилин, повторні виступи учасників зборів - до 3-х хвилин.
- заключне слово - до 3-ти хвилин;
- рішення з питань порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями;
- результати голосування оголошує:
 - по першому питанню Голова Тимчасової лічильної комісії;
 - по інших питаннях - голова лічильної комісії.
- слово для виступу, під час обговорення доповідей, надається тільки акціонерам або їхнім представникам;
- при необхідності, слово для виступу із залу надається Головою зборів;
- претензії по реєстрації й веденню Загальних зборів приймаються тільки в письмовому вигляді до закриття Загальних зборів.»

2. Внесення змін до Статуту Банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом викладення його в новій редакції..

Проект рішення: «Затвердити нову редакцію Статуту Банку . Доручити Голові Правління Банку підписати Статут Банку у новій редакції, та самостійно, або через уповноважену Банком особу, оформити всі необхідні документи, погодити Статут Банку в новій редакції в Національному банку України та зареєструвати Статут Банку в новій редакції в установленому законом порядку.»

З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у товаристві за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ (після перейменування – м.Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування – пр. Д.Яворницького), 93 кімната №129 (Відділ цінних паперів та акціонерного капіталу), по робочих днях з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00-14.00) або безпосередньо перед початком Загальних зборів у день їх проведення.

Документи надаються акціонеру Банку та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Банком не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Адреса, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного: - 49000, м. Дніпропетровськ (після перейменування – м.Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування – пр. Д.Яворницького), 93 - не пізніше ніж **за 20 днів** до дня скликання зборів, **письмово** з дотриманням вимог Ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформлені згідно з чинним законодавством.

Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Головний бухгалтер АКБ «НОВИЙ» Перехрест Гаїлина Миколаївна.

Тел. для довідок: +38 (056) 744 – 30 – 24 (Пустова Лариса Євгенівна).

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://banknew.dp.ua>
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління
АКБ «НОВИЙ»



Т. В. Булавінова
(ініціали та прізвище керівника)

28.04.2017
(дата)