

**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 річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 березня 2017 року **о 13.00 годині** 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 12.00 до 12.50 годин.

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24.00 годин 14 березня 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;

Секретар 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 Реєстраційної 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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.

**Проект рішення:** «Затвердити звіт Правління Банку за 2016 рік.»

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Банку

**Проект рішення:** «Затвердити звіт Наглядової ради банку за 2016 рік.»

4. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік. Затвердження річного звіту Банку (результатів фінансово-господарської діяльності за 2016 рік).

**Проект рішення:** «Затвердити висновки зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" за результатами аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» за 2016 рік.

Затвердити річний звіт (результати фінансово-господарської діяльності Банку) за 2016 рік.»

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Банку.

**Проект рішення:** «Отриманий за результатами роботи Банку за 2016 рік збиток в сумі 26 229 872,22 грн. (двадцять шість мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 22 копійки), розрахований за міжнародними стандартами фінансового обліку, віднести до непокритих збитків минулих років.

Виплата дивідендів за результатами роботи за 2016 рік не здійснюється.»

6. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку.  
**Проект рішення:** «Припинити повноваження членів Наглядової ради Банку, обраних Черговими Загальними зборами акціонерів 26 квітня 2016 року, в повному складі».
7. Обрання членів Наглядової Ради Банку шляхом кумулятивного голосування.
8. Обрання Голови Наглядової Ради Банку.  
**Проект рішення:** «Обрати Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» [особа, що буде визначена за наслідками голосування, зі складу обраних членів Наглядової ради].»
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Банку.  
**Проект рішення:** «Затвердити умови цивільно-правових договорів (угод), які будуть укладатися з обраними Головою та членами Наглядової ради Банку та розмір їх винагороди, згідно з Додатком №1 та Додатком №2 до Протоколу Річних Загальних зборів акціонерів.  
Посадовою особою, яка від імені Банку, уповноважується підписувати такі договори (угоди), обрати Голову Правління Банку.»
10. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.  
**Проект рішення:** «Збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» на 183 000 000,00 (сто вісімдесят три мільйони грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Номінальна вартість однієї акції – 0,10 (нуль гривень 10 коп.) грн. Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 1 830 000 000 (один мільярд вісімсот тридцять мільйонів) штук простих іменних акцій.»
11. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій.  
**Проект рішення:** «Здійснити приватне розміщення акцій в кількості 1 830 000 000 (один мільярд вісімсот тридцять мільйонів) штук простих іменних акцій.  
Затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим Додатком №3, який є невід'ємною частиною Протоколу Річних Загальних зборів акціонерів.  
Здійснити приватне розміщення акцій серед дійсних акціонерів АКБ «НОВИЙ» станом на 20.03.2017 року та інвесторів, які не є акціонерами Банку на дату проведення Загальних Зборів акціонерів, згідно Переліку, що міститься в Додатку №3 до Протоколу Річних загальних зборів акціонерів.»
12. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
  - залучення до розміщення андеррайтера;
  - затвердження проспекту емісії акцій;
  - внесення змін до проспекту емісії акцій;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
  - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.**Проект рішення:** «Визначити Наглядову раду АКБ "НОВИЙ" уповноваженим органом АКБ "НОВИЙ", якому надаються повноваження щодо:
  - залучення до розміщення андеррайтера;
  - затвердження проспекту емісії акцій;
  - внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; Визначити Правління АКБ "НОВИЙ" уповноваженим органом АКБ "НОВИЙ", якому надаються повноваження щодо:
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

13. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**Проект рішення:** «Визначити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» уповноваженою особою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 315 889	2 060 728
Основні засоби	13 548	12 788
Довгострокові фінансові інвестиції	59 587	149 293
Запаси	24 593	24 853
Сумарна дебіторська заборгованість	392 531	467 906
Грошові кошти та їх еквіваленти	65 000	931 310
Нерозподілений прибуток	(103 859)	(77 630)
Власний капітал	48 517	74 747
Статутний капітал	150 000	150 000
Довгострокові зобов'язання	177 108	177 109
Поточні зобов'язання	1 090 265	2 013 953
Чистий прибуток (збиток)	(26 230)	8 300
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 500 000 000	1 500 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	180	169

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 Галина Миколаївна.

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

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»

(підпис)

Т. В. Булавінова  
(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

17.02.2017  
(дата)