

Наглядова рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНС БАНК»
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНС БАНК» (код ЄДРПОУ 19193869) (далі – Банк), місцезнаходження: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 16 січня 2015 р. о 11:00 годині за адресою: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК» для участі в позачергових загальних зборах відбудеться 16 січня 2015 року за місцем проведення загальних зборів.

Час початку реєстрації акціонерів: 09 годин 30 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 годин 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах – 12 січня 2015 р. на 24:00 годину.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документи, що посвідчують їх право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК», оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».
3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС БАНК».
5. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС БАНК».
6. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС БАНК».
7. Обрання Голови Наглядової ПАТ «ФІНАНС БАНК».
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС БАНК».

Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством і Статутом ПАТ «ФІНАНС БАНК», мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з питаннями порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням ПАТ «ФІНАНС БАНК»: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5, у робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 10 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин (обідня перерва з 13.00 г. до 14.00 г.) у залі нарад ПАТ «ФІНАНС БАНК», а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на підставі письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «ФІНАНС БАНК» не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до чинного законодавства України підтверджує повноваження представника.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування), є Голова Правління ПАТ «ФІНАНС БАНК» Андронов Олег Борисович.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом ПАТ «ФІНАНС БАНК», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за адресою: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5.

Телефон для довідок: **(044) 569-40-70**.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК» опубліковане в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 239 (1992) від 15 грудня 2014 року.

Голова Наглядової ради
ПАТ «ФІНАНС БАНК»

О. І. Довгополюк