

**Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
Ідентифікаційний код юридичної особи	36061927
Місцезнаходження	місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51
Дата і час початку проведення загальних зборів	25 квітня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення ¹ : _____ <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22 квітня 2024 року
Порядок денний ²	1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЄПБ» за 2023 рік, прийняття рішення за результати розгляду такого звіту. 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЄПБ» за 2023 рік. 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Про розподіл прибутку АТ «ЄПБ» за 2023 рік. 5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ» у 2023 році та змін до звіту про винагороду за 2022 рік. 6. Про внесення змін до внутрішніх положень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» та затвердження їх в новій редакції. 7. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «ЄПБ».
Проекту рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного	<p><u>Проект рішення до першого питання:</u></p> <p><i>1.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЄПБ» за 2023 рік.</i></p> <p><i>1.2. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «ЄПБ» у 2023 році задовільною та такою, що:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - відповідає меті діяльності Наглядової ради АТ «ЄПБ». - забезпечує контроль за діяльністю Правління АТ «ЄПБ», захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів АТ «ЄПБ». - не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду вказаного звіту. <p><u>Проект рішення до другого питання:</u></p> <p><i>2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЄПБ» за 2023 рік та річний звіт АТ «ЄПБ» за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність АТ «ЄПБ» за 2023 рік згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, в тому числі:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2023 року; - Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2023 рік; - Звіт про зміни у власному капіталі за 2023 рік; - Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2023 рік;

	<p>- Примітки до фінансової звітності за 2023 рік.</p> <p><u>Проект рішення до третього питання:</u></p> <p>3.1. Взяти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо перевірки фінансової звітності АТ «ЄПБ» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.</p> <p>3.2. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності АТ «ЄПБ» за 2023 рік відсутня.</p> <p>3.3. Визнати послуги ТОВ «КИЇВАУДИТ», як якісні та такі, що задовольняють вимогам акціонерів банку.</p> <p><u>Проект рішення до четвертого питання:</u></p> <p>4.1. Розподілити прибуток, отриманий АТ «ЄПБ» у 2023 році у розмірі 9 207 904,93 гривень, наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - частину прибутку в сумі 507 904,93 гривень направити до резервного фонду АТ «ЄПБ»; - частину прибутку в сумі 8 700 000,00 гривень залишити нерозподіленим. <p>4.2. Дивіденди за результатами діяльності АТ «ЄПБ» у 2023 році не нараховувати і не виплачувати.</p> <p><u>Проект рішення до п'ятого питання:</u></p> <p>5.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ» у 2023 році та зміни до звіту про винагороду за 2022 рік.</p> <p><u>Проект рішення до шостого питання:</u></p> <p>6.1. Внести зміни до внутрішніх положень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» та затвердити їх в новій редакції, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; - Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; - Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; - Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». <p><u>Проект рішення до сьомого питання:</u></p> <p>7.1. Визначити основні напрями діяльності АТ «ЄПБ», викладені в окремому документі.</p> <p>Визначено взаємозв'язок між питаннями № 2 та № 4, включеними до проекту порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень за питанням № 4 у разі неприйняття рішення з питання № 2.</p> <p>Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію,	https://europrombank.kiev.ua/info-for-stayhall/

<p>вказану в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>З матеріалами (документами) з питань порядку денного можна ознайомитися надіславши запит на адресу електронної пошти АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі - Банк). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, – Голова Наглядової ради Банку Романчукевич Віталій Вікторович. Контактний номер телефону: 044-277-47-09. Адреса електронної пошти, на яку акціонер Банку може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів: bank@europrombank.kiev.ua. Запит має бути засвідчений кваліфікованим електронним підписом (іншим способом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>«Стаття 27. Права акціонерів - власників простих акцій</p> <p>1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді»</p> <p>Акціонери, до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)); -отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів</p>	<p>Права, надані акціонерам відповідно до вимог чинного законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть</p>

використовуватися:

- Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

- Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

- Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

- Пропозиція до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

- Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Банку відповідно до пункту 49 Порядку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

- Пропозиція до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів направляється акціонером (із зазначенням реквізитів акціонера, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення) особисто чи його представником особисто до Банку або у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти bank@europrombank.kiev.ua.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

- Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

- У разі внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

- Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів надсилається акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використане акціонером для подання пропозиції. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного

	<p>Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 48 Порядку; неповноти даних, передбачених пунктами 49, 51 та 54 Порядку.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.</p> <p>Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, повинна дотримуватись вимог пунктів 64-65 Порядку, в т.ч. завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту</p>

	інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати у встановленому порядку інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	10:30 15 квітня 2024 року 18:00 25 квітня 2024 року
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	<p>Бюлетень для голосування буде розміщений Банком о 10:30 15 квітня 2024 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Банку за посиланням: https://europrombank.kiev.ua/info-for-stayhall/.</p> <p>Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів Банку здійснюватиме Лічильна комісія, персональний склад якої призначено Наглядовою радою Банку.</p> <p>Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщена на власному веб-сайті Банку за адресою: https://europrombank.kiev.ua/info-for-stayhall/.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Банку, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції</p>

Банку, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера - щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Банку відповідного бюлетеня для голосування, а завершується о 18 годині дня проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Банком шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування); бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Банку).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Бюлетень приймається до 18 години 25 квітня 2024 року (дня закінчення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години дня закінчення голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

	<p>форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.</p> <p>Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.</p> <p>Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.</p> <p>Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.</p> <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.107 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>Акціонерам Банку, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Банком, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p> <p>Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – на 15 березня 2024 року, – 200 000 (Двісті тисяч) штук.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – на 15 березня 2024 року, – 200 000 (Двісті тисяч) штук.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Рішення Наглядової ради від 19.03.2024 №19/03/2024-33А</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>19 березня 2024 року</p>

¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁷ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁸ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.