

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (скорочене найменування АТ «СПБ»

далі за текстом також Банк,
місцезнаходження за адресою: місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок
11, приміщення 51
ідентифікаційний код юридичної особи - 36061927)

повідомляє акціонерів АТ «СПБ», що за рішенням Наглядової ради Банку від 10.11.2023 на **19 грудня 2023 року** (дата завершення голосування) призначено проведення позачергових Загальних збори акціонерів Банку.

Позачергові Загальні збори акціонерів Банку відбуватимуться дистанційно у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами та доповненнями) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 та керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – **14 грудня 2023 року**.

Бюлетень для голосування буде розміщений Банком **о 10:30 08 грудня 2023 року** у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Банку за посиланням: <https://europrombank.kiev.ua/public-information/>.

Підрахунок голосів на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку здійснюватиме Лічильна комісія, персональний склад якої призначено Наглядовою радою Банку.

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/public-information/>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – на 13 листопада 2023 року, – 200 000 (Двісті тисяч) штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – на 13 листопада 2023 року, – 200 000 (Двісті тисяч) штук.

Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Про затвердження Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» в новій редакції.

Проект рішення до першого питання:
1.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» у зв'язку з приведенням його у відповідність із законодавством України та затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» у новій запропонованій редакції.

1.2. Доручити Голові Правління Банку або особі, яка виконує обов'язки Голови Правління, підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Банку з правом передоручення.

2. Про внесення змін до внутрішніх положень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення до другого питання:
2.1. Внести зміни до внутрішніх положень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» та затвердити їх в новій редакції, а саме:
- 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»

У переліку питань, що включені до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, що заплановані на 19.12.2023, наявний взаємозв'язок між питаннями.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з другого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з першого питання порядку денного.

З матеріалами (документами) з питань порядку денного можна ознайомитися надіславши запит на адресу електронної пошти Банку. 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 проекту порядку денного Загальних зборів та/або надіслати пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: 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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог чинного законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

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

- Пропозиція до проекту порядку денного дистанційних позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 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.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

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.

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. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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.

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.

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.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати у встановленому порядку інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.

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.

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.

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.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції 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 19 грудня 2023 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 голосуванні 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень приймається до 18 години 19 грудня 2023 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: 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.

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.

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.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.107 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

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.

Повідомлення затверджено Наглядовою радою АТ «ЄПБ», Протокол засідання від 15.11.2023 № 15/11/2023-33А.

Наглядова рада АТ «ЄПБ»