

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)

повідомляє акціонерів АТ «СПБ», що за рішенням Наглядової ради Банку на **12 серпня 2022 року** (дата завершення голосування) призначено проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Річні 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, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 №177 «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану» та відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі за текстом – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – **08 серпня 2022 року** станом на 24 годину.

Бюлетень для голосування буде розміщений Банком 02 серпня 2022 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Банку за посиланням: <https://europrombank.kiev.ua/public-information/>.

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

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «СПБ» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Про затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) АТ «СПБ» за 2021 рік.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розподіл прибутку АТ «СПБ» за 2021 рік.

5. Про затвердження нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».

6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового 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 24 червня 2022 року, – 200 000 (Двісті тисяч) штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – на 24 червня 2022 року, – 200 000 (Двісті тисяч) штук.

Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЄПБ» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Визнати діяльність Наглядової Ради АТ «ЄПБ» у 2021 році задовільною та такою, що:

- 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.

2. Про затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) АТ «ЄПБ» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити фінансовий результат діяльності АТ «ЄПБ» за 2021 рік та річний звіт АТ «ЄПБ» за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність АТ «ЄПБ» за 2021 рік згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, в тому числі:

- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2021 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі за 2021 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2021 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2021 рік.

(Додаток №1 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ» від 12.08.2022).

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «КИВАУДИТ» щодо перевірки фінансової звітності АТ «ЄПБ» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, та затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені у ньому (Додаток №2 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ» від 12.08.2022).

4. Про розподіл прибутку АТ «ЄПБ» за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Розподілити прибуток, отриманий АТ «ЄПБ» у 2021 році у розмірі 29 645 599,62 гривень, наступним чином:
 - частину прибутку в сумі 1 545 599,62 гривень направити до резервного фонду АТ «ЄПБ»;
 - частину прибутку в сумі 28 100 000,00 гривень залишити нерозподіленим.
2. Дивіденди за результатами діяльності АТ «ЄПБ» у 2021 році не нараховувати і не виплачувати.

5. Про затвердження нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».

6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ» у 2021 році.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЄПБ» у 2021 році (Додаток №3 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ» від 12.08.2022).

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися направивши запит на адресу електронної пошти Банку. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, – Голова Наглядової ради Банку Романчукевич Віталій Вікторович. Контактний номер телефону: 044-2774709.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер Банку може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити 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.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 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 54 Тимчасового порядку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути подана акціонером чи його представником особисто до Банку або направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Банку 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 Тимчасового порядку.

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 54 Тимчасового порядку; неповноти даних, передбачених пунктами 55 та 57 Тимчасового порядку. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Банк 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. Банк розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах.

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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 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.

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 п.73 Тимчасового порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано 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 12 серпня 2022 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). У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому, кожен аркуш підписується акціонером або представником акціонера (ця вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера або його представника). 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 одним з наступних способів за вибором акціонера: за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Тимчасового порядку. Бюлетень приймається до 18 години 12 серпня 2022 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 п.101 Тимчасового 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 Тимчасового 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 Тимчасового порядку, не враховуються під час підрахунку голосів. Більш детально порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто (представників акціонерів за довіреністю) викладено у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «СПБ» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	890 488	495 364
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25 169	16 357
Запаси	27	28
Сумарна дебіторська заборгованість	2 259	1 313
Гроші та їх еквіваленти	143 398	28 860
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-21 581	-21 425
Власний капітал	312 957	283 351
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	275 500	247 200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	27 521	39 494
Поточні зобов'язання і забезпечення	550 010	172 519
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	29 645	29 802
Середньорічна кількість акцій (шт.)	200 000	200 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	148,23	149,01
---	--------	--------

Повідомлення затверджено Наглядовою радою АТ «ЄПБ», Протокол засідання від 01.07.2022 № 01/07/2022.

Наглядова рада АТ «ЄПБ»