

## **ПОВІДОМЛЕННЯ Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК"**

**Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК"**, що знаходиться за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів, скликані Спостережною радою ПАТ «КРЕДОБАНК», відбудуться **3 листопада 2015 року о 8 год. 00 хв. (за київським часом)** за адресою: **м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116, конференц-зал готелю "Супутник"**.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів ПАТ „КРЕДОБАНК” буде опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Газета “Бюлетень. Цінні папери України”.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, буде складено на 24 годину 28.10.2015р.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах, що здійснюватиметься Реєстраційною комісією, **відбудеться 3 листопада 2015р., початок реєстрації о 6 год. 50 хв. (за київським часом), закінчення реєстрації о 7 год. 50 хв. (за київським часом) по місцю проведення позачергових загальних зборів.**

Акціонер (його представник, уповноважена особа) повинен представити реєстраційній комісії документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових Загальних зборах, зокрема:

а) для акціонера фізичної особи – документ, який посвідчує особу (паспорт);

б) для представника акціонера фізичної особи – документ, який посвідчує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника (довіреність посвідчена у порядку, встановленому чинним законодавством).

в) для представника юридичної особи – документ, який посвідчує особу представника (паспорт) та документи, що підтверджують його повноваження, зокрема: довіреність, наказ або рішення про призначення на посаду (для представників, що мають право діяти без довіреності).

Відсутність таких документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації.

Спостережною Радою затверджений наступний порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів, що включає Перелік питань, що виносяться на голосування:

- 1 Затвердження кількісного складу і обрання лічильної комісії.
- 2 Скасування рішень позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.09.2015р.
- 3 Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
- 4 Затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
- 5 Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу ПАТ «КРЕДОБАНК», якому надаються повноваження щодо:
  - 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 незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «КРЕДОБАНК», 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 ПАТ «КРЕДОБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
- 6 Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб ПАТ «КРЕДОБАНК», 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;

Звертаємо увагу акціонерів, що збільшення статутного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» за відповідними рішеннями цих позачергових Загальних зборів здійснюватиметься за спрощеною процедурою у відповідності до вимог Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014р. №78-VIII, під час якої не будуть застосовуватися деякі положення законодавства, зокрема й **положення законодавства щодо обов’язкового викупу акцій на вимогу акціонерів не застосовуються.**

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонери ПАТ „КРЕДОБАНК” можуть ознайомитися з проектами рішень позачергових Загальних зборів ПАТ „КРЕДОБАНК”. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного також надаватимуться акціонерам для ознайомлення. Акціонери банку мають можливість ознайомитися з проектами рішень і вищезазначеними документами за місцезнаходженням банку, за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, каб. 109, Департамент казначейства, з 10-ої до 16-ої години (за київським часом) кожного робочого дня (обідня перерва з 13-ої до 14-ої години за київським часом). Проекти рішень та вищезазначені документи, в день проведення позачергових Загальних зборів, будуть доступні акціонерам також у місці проведення позачергових Загальних зборів – з 7-ої години (за київським часом).

Посадовою особою банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Голова Правління ПАТ „КРЕДОБАНК”.

Додаткову інформацію Акціонери ПАТ „КРЕДОБАНК” можуть отримати за номером телефону: (032) 297 23 15