

## 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 **21 вересня 2015 року о 14 год. 00 хв. (за київським часом)** за адресою: **м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116, перший поверх, конференц-зал готелю "Супутник"**.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів ПАТ „КРЕДОБАНК” опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Газета “Бюлетень. Цінні папери України” №152 (4196) від 19.08.2015р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, буде складено на 24 годину 15.09.2015р.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах, що здійснюватиметься Реєстраційною комісією, **відбудеться 21 вересня 2015р., початок реєстрації о 12 год. 15 хв. (за київським часом), закінчення реєстрації о 13 год. 45 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 документів, 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.

**ЗВЕРТАЄМО ОСОБЛИВУ УВАГУ!!!** Відповідно до п.10. Розділу IV Закону України «Про депозитарну систему України», котрий набув чинності 11.10.2013р., власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 11.10.2014р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) **не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.**

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

**Таким чином, акціонерам, котрі ще не уклали договорів з обраною ПАТ «КРЕДОБАНК» депозитарною установою або не переказали права на акції ПАТ «КРЕДОБАНК» до іншої депозитарної установи, необхідно звернутися до депозитарної установи ТзОВ «Підприємство «Росан – Цінні папери» (адреса: вул. Пасічна, буд. 135, м. Львів, 79035, тел.: 032 294 87 76) для здійснення передбачених законодавством вищезазначених дій.**

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. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
4. 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.
5. 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;

Оскільки інтереси ПАТ «КРЕДОБАНК» вимагають збільшення статутного капіталу в найкоротші строки Спостережна Рада відповідно до ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства" позбавила акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного зборів.

Також 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 11-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 11-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