

## 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 **07 жовтня 2022 року** (дата завершення голосування) призначено проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

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, Законом України від 15.08.2022 №2500-ІХ, яким затверджено Указ Президента України від 12.08.2022 №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 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, – **03 жовтня 2022 року** станом на 24 годину.

Бюлетень для голосування (щодо інших питань Порядку денного, крім обрання Наглядової ради) буде розміщений Банком **27 вересня 2022 року** у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Банку за посиланням: <https://europrombank.kiev.ua/public-information/>.

Бюлетені для голосування щодо обрання Наглядової ради (бюлетень для кумулятивного голосування з обрання усього складу Наглядової ради та бюлетень для голосування з обрання Голови Наглядової ради) будуть розміщені Банком **03 жовтня 2022 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.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».
2. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».
3. Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЄПБ».
4. Затвердження умов трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЄПБ». Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Банку.

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 22 серпня 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 22 серпня 2022 року, – 200 000 (Двісті тисяч) штук.

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

***1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».***

Проект рішення:

Припинити з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів повноваження члена Наглядової ради, незалежного директора, Голови Наглядової ради АТ «ЄПБ» Романчукевича Віталія Вікторовича з одночасним припиненням укладеного з ним трудового договору (контракту) та членів Наглядової ради АТ «ЄПБ»: члена Наглядової ради, представника акціонера Орлової Наталії Вікторівни - Басацької Світлани Станіславівни, члена Наглядової ради, представника акціонера Орлова Володимира Олександровича - Войтуха Олександра Михайловича, члена Наглядової ради, незалежного директора Дубаса Андрія Богдановича, члена Наглядової ради, незалежного директора Кравця Владислава Івановича, члена Наглядової ради, незалежного директора Насіковського Володимира Миколайовича, члена Наглядової ради, представника акціонера Орлова Володимира Олександровича - Храмих Олени Вікторівни з одночасним припиненням укладених з ними цивільно-правових договорів.

## **2. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».**

Проект рішення: не наводиться, оскільки рішення приймається кумулятивним голосуванням.

## **3. Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЄПБ».**

Проект рішення: не наводиться, оскільки Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів з числа обраних кумулятивним голосуванням членів Наглядової ради.

## **4. Затвердження умов трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЄПБ». Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Банку.**

Проект рішення:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради, і умови цивільно-правових договорів з членами обраної Наглядової ради АТ «ЄПБ», які укласти на строк 2 роки, на умовах, що додається до Протоколу.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «ЄПБ» Ликову Людмилу Миколаївну підписати від імені Банку трудовий договір з Головою Наглядової ради Банку та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Банку.

3. Визначити, що обрані особи, які погоджені Національним банком України, починають фактичне виконання обов'язків з моменту обрання - 07 жовтня 2022 року, інші обрані члени Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися направивши запит на адресу електронної пошти Банку. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, – Корпоративний секретар Банку Бобніхова Галина Анатоліївна. Контактний номер телефону: 044-2774706.

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](mailto: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) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Банку відповідно до пункту 54 Тимчасового порядку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти 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](mailto: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.

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 – 07 жовтня 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 з питань обрання органів товариства (крім 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. Бюлетені приймаються до 18 години 07 жовтня 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.

Повідомлення затверджено Наглядовою радою АТ «СПБ», Протокол засідання від 26.08.2022 № 26/08/2022.

Наглядова рада АТ «СПБ»