

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

(Код за ЄДРПОУ: 34819265)

Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1», (надалі – Фінансова установа), повідомляє, що Спостережною Радою Банку прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, (надалі – «Збори»), які відбудуться «15» березня 2018 року за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводиться «15» березня 2018 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення Зборів. Початок Зборів об **11:00** годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах – «9» березня 2018 року (станом на 24⁰⁰).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку:

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Львов Ігор Рюрикович;

Член лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна;

Член лічильної комісії - Кортнева Олена Валеріївна.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Банку:

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів – Макарчук Олександр Михайлович;

Обрати секретарем Зборів – Романюк Оксана Андріївна.

3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної Ради Банку.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступних членів Спостережної Ради Банку:

Талько В'ячеслав Валентинович;

Куш Михайло Анатолійович.

4. Про обрання нових членів Спостережної Ради та затвердження складу Спостережної Ради в новому складі.

Проект рішення:

Обрати членів Спостережної Ради в наступному складі:

Бойко Олег Васильович;

Дідик Сергій Євгенович;

Гуменюк Віталій Васильович;

Амбарцумян Каріне Мікаеловна;

Ніколаєва Наталія Вікторівна.

5. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту та затвердити Статуту в новій редакції. Надати повноваження на його підписання Голові Правління.

6. Про затвердження річного фінансового звіту та розподіл прибутку (збитку) ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та розподіл прибутку (ЗБИТКУ) ПАТ «ФК «АВЕРС №1» за 2017 рік.

7. Про затвердження аудиторського висновку (звіту) за результатами аудиторської перевірки річного фінансового звіту ПАТ «ФК «АВЕРС №1» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити аудиторський висновок (звіт) щодо річної фінансової ПАТ «ФК «АВЕРС №1» за 2017 рік.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.avers1.com>

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або

інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань, у робочі дні, робочий час з 10-00 години до 16-00 години. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Голова Правління – Макарчук Олександр Михайлович.

Телефони для довідок: (044) 569-65-15

Спостережна Рада Банку

Інформацію опубліковано Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №31 від 14.02.2018р.