

Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк»

Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» (далі – Банк), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться **14 квітня 2017 року** о 10:00 год. в конференц-залі Банку на третьому поверсі Головного офісу за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів почнеться о 09:00 год. та закінчиться за 30 хвилин до початку Загальних зборів акціонерів, тобто о 09:30 год., згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному депозитарієм станом на 10 квітня 2017 року.

Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку складають такі питання:

- 1) Обрання Лічильної комісії.
- 2) Обрання Голови та Секретаря зборів.
- 3) Затвердження Звіту Правління Банку за 2016 рік.
- 4) Затвердження Звіту Спостережної Ради Банку за 2016 рік.
- 5) Затвердження річного звіту Банку за 2016 рік.
- 6) Затвердження висновку/звіту незалежного аудитора про фінансову звітність Банку за 2016 рік.
- 7) Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
- 8) Про внесення змін до Положення про Правління Банку.
- 9) Припинення повноважень повного складу Спостережної Ради.
- 10) Визначення кількісного складу Спостережної Ради;
- 11) Обрання членів Спостережної Ради.
- 12) Обрання Голови Спостережної Ради.
- 13) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради.
- 14) Встановлення розміру винагороди Членів Спостережної ради.
- 15) Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради.

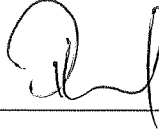
Проект рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

- 1) Обрати лічильну комісію в складі двох осіб, а саме:
 - Гошовська Руслана Генадіївна – головний юрисконсульт Юридичного департаменту ПАТ «Ідея Банк»;
 - Веселовський Володимир Олексійович – юрисконсульт Юридичного департаменту ПАТ «Ідея Банк».
- 2) Обрати Головою зборів Гелея Юрія Романовича - представника Гетін Холдінг С.А., Секретарем зборів – Крука Богдана Михайловича, Корпоративного секретаря Банку.
- 3) Затвердити Звіт Правління Банку за 2016 рік.
- 4) Затвердити Звіт Спостережної Ради Банку за 2016 рік.
- 5) Затвердити Річний звіт Банку за 2016 рік.
- 6) Затвердити Висновок/звіт незалежного аудитора про фінансову звітність Банку за 2016 рік.
- 7) Отриманий у 2016 році прибуток скерувати на покриття збитків минулих років.
- 8) Затвердити зміни до Положення про Правління ПАТ «Ідея Банк» виклавши його в новій редакції.
- 9) Припинити повноваження Спостережної Ради у повному складі.
- 10) Визначити кількісний склад Спостережної Ради в складі 5-ти членів.
- 11) За підсумками кумулятивного голосування.
- 12) За підсумками кумулятивного голосування.
- 13) Застосовувати Типовий договір з Членом/Головою Спостережної Ради, затверджений Загальними зборами акціонерів 25 листопада 2016 року.
- 14) Встановити, що Голова та Члени Спостережної Ради, які є акціонерами або представниками акціонерів, виконують обов'язки безоплатно. Встановити незалежним Членам Спостережної Ради, які висловлять бажання, винагороду в сумі 7000 (сім тисяч) грн. на місяць.
- 15) Обрати Голову Правління Банку Власенка Михайла Валерійовича уповноваженою особою на підписання зі сторони Банку договорів з обраними Головою та Членами Спостережної Ради на умовах Типового договору.

Починаючи з 13 березня 2017 року особам, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, надаються документи для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів у Бюро Правління Банку, третій поверх Головного офісу ПАТ «Ідея Банк» за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, у робочі дні з 10 до 16 години. Відповідальна особа - Корпоративний секретар Крук Б.М.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «Ідея Банк», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ideabank.ua.

**Голова Спостережної Ради
ПАТ «Ідея Банк»**



Піотр Качмарек