

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ-2018»

До відома акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ-2018»

Пунктом 8.6. Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ-2018» визначено, що за ініціативою Генерального директора скликається позачергові Загальні збори.

У відповідності до ч.4 ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства» з моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства. Таким чином, обов'язки Наглядової ради та Генерального директора виконує Ліквідатор Товариства.

У зв'язку із необхідністю проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів, повідомляю, що «23» листопада 2020 року о 09:30 адресу за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 8А, приміщення 5, буде проведено позачергові Загальні Збори Акціонерів Акціонерного товариства «БМ-2018».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів Акціонерного товариства «БМ-2018» (далі – Загальні збори) буде проведена з 09:00 до 09:25 «23» листопада 2020 року.

Початок зборів о 09:30.

Перелік акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 24:00 годину «18» листопада 2020 года.

Перелік питань разом з проектом рішення щодо кожного питання, що включені до порядку денного, наступний:

Перелік питань, які включено в порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання складу Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів Акціонерного товариства «БМ-2018».

Проект рішення:

Обрати та затвердити склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Шостак Лілія Григорівна.

Член лічильної комісії – Пилипенко Катерина Олександрівна.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів Акціонерного товариства «БМ-2018».

Проект рішення:

Обрати та затвердити:

Головою позачергових Загальних зборів Акціонерів – Новика Євгенія Миколайовича;

Секретарем позачергових Загальних зборів Акціонерів – Кунца Олександра Дмитровича.

3. Про затвердження ліквідаційного балансу АТ «БМ-2018» на кінець дня 31 жовтня 2020 року.

Проект рішення:

Затвердити ліквідаційний баланс АТ «БМ-2018» на кінець дня 31 жовтня 2020 року (Додаток №1).

4. Щодо погодження витрат при звільненні співробітників АТ «БМ-2018».

Проект рішення:

1. Ліквідатору АТ «БМ-2018» Новику Євгенію Миколайовичу під час скорочення співробітників АТ «БМ-2018» здійснити усі передбачені чинним законодавством України компенсаційні виплати у відповідності до статті 44 КЗпП і статті 116 КЗпП України у розмірі згідно Додатку №2.
2. Здійснити виплату Ліквідатору АТ «БМ-2018» Новику Євгенію Миколайовичу вихідної допомоги в сумі, що передбачена п.6.6. Контракту №3 від 28.12.2019, а також усі компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством України у розмірі згідно Додатку №2.

Інформація з проектами рішень відносно кожного питання, що включене до порядку денного Загальних зборів, а також інша інформація, передбачена законодавством України, розміщена на власному веб-сайті Акціонерного товариства «БМ-2018» www.bmbank.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами позачергових Загальних зборів:

З дати відправлення повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до «23» листопада 2020 року (включно), акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 8А, приміщення 5, в робочі дні з 9:00 до 17:00, а в день проведення позачергових Загальних зборів - в місці проведення Загальних зборів.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Ліквідатор Акціонерного товариства «БМ-2018» Новик Євгеній Миколайович, довідки по телефону: Тел. +380 (44) 227 71 63.

Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Акціонерним товариством «БМ-2018». Письмовий запит до Акціонерного товариства «БМ-2018» про надання документів (матеріалів) для ознайомлення відправляється акціонером не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення позачергових Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцем проведення реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах та за місцем проведення позачергових Загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Станом на дату складання переліку осіб, яким направляється повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом на 06 листопада 2020 року, загальна кількість акцій становить 13 125 589 400 простих акцій, з них голосуючих 13 125 589 400.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства», які вони можуть реалізувати після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також термін, протягом якого такі права можуть бути реалізовані:

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерного товариства, а також про нові кандидатури до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції про включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах по довіреності:

Голосування на позачергових Загальних зборах з усіх питань, включених до порядку денного, проходить виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та об'яви перерви в ході позачергових Загальних зборів.

Для реєстрації та участі в позачергових Загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – паспорт та довіреність на право участі в позачергових Загальних зборах, оформлену відповідно до діючого законодавства України.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути інша фізична особа чи уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи Акціонерного товариства «БМ-2018» і їх афільовані члени не можуть бути представниками інших акціонерів Акціонерного товариства «БМ-2018» на Загальних зборах акціонерів.

Акціонер може призначити свого представника постійно чи на певний строк. Акціонер може в будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Ліквідатора Акціонерного товариства «БМ-2018». Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичній особі, завіряється нотаріально чи іншими посадовими особами, які здійснюють нотаріальні дії, а також може завірятися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів може містити задачу відносно голосування.

Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як це передбачено задачею відносно голосування. Якщо довіреність не містить задачі відносно голосування, представник вирішує всі питання відносно голосування на позачергових Загальних зборах на власний розсуд.

Акціонер може видати довіреність декільком своїм представникам, а також в будь-який час відкликати свого представника на позачергових Загальних зборах акціонерів. Видача довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає права участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Ліквідатор Акціонерного
товариства «БМ-2018»**

Є.М. Новик