

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
(від 08.06.2018)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» (далі – ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»), місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **12 липня 2018 року о 10 год. 00 хв.** у приміщенні ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц-зала, третій поверх).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів 12 липня 2018 року, час початку реєстрації - 9 год. 00 хв., час закінчення реєстрації - 9 год. 50 хв.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» визначено **06 липня 2018 року (складається станом на 24 годину).**

Проект порядку денного (перелік питань):

1. Про обрання лічильної комісії ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».
4. Про затвердження передавального акту.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, підготовлені Наглядовою радою:

З першого питання проекту порядку денного – Про обрання лічильної комісії ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

Члена лічильної комісії – Полоненко Оксани Анатоліївни,

Члена лічильної комісії – Шевченко Вікторії Вікторівни».

З другого питання проекту порядку денного – Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

«1. Голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.»

З третього питання проекту порядку денного - Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

«1. Затвердити звіт Комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» щодо вчинених Комісією дій, в процесі припинення (перетворення) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» шляхом реорганізації в ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», схвалити їх та визнати такими, що відповідають інтересам Товариства.»

З четвертого питання проекту порядку денного - Про затвердження передавального акту.

«1. Затвердити передавальний акт ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».»

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»: www.pfbcredit.com.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» загальна кількість простих іменних акцій - 1 500 258 (один мільйон п'ятсот тисяч двісті п'ятдесят вісім) штук та голосуючих простих іменних акцій - 1 500 258 (один мільйон п'ятсот тисяч двісті п'ятдесят вісім) штук.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» можуть ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова комісії з припинення (перетворення) – Голова Правління ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» Васильченко Олександр Валерійович. Крім того, до початку загальних зборів акціонери мають право на письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім 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 акціонерного товариства 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції вносяться за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» 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 акціонерів на свій розсуд.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», звертайтеся за телефоном (0536) 79-28-95.

**Голова комісії з припинення (перетворення)-
Голова Правління**

О.В. Васильченко