

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кобос" ( код 32470815)**

**Шановний акціонере Приватного акціонерного товариства "Кобос"!**

Акціонерне товариство Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код 14360570), що є акціонером Приватного акціонерного товариства "Кобос" та володіє простими, іменними бездокументарними акціями приватного акціонерного товариства "Кобос" у кількості 26 539 600, що відповідає частці у розмірі 99,8548% статутного капіталу ПрАТ "Кобос", повідомляє Вас про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кобос" (надалі - ПрАТ "КОБОС", або Товариство).

**Повне найменування Товариства:**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОБОС".

**Ідентифікаційний код Товариства:** 32470815.

**Місцезнаходження Товариства:** Україна, 01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, офіс 703.

**Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:** Україна, Київська обл., м. Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 21а, приміщення 2.

**Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:** 22 січня 2019 року.

**Початок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:** о 12 год. 00 хв.

**Реєстрація акціонерів (їх представників)** для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 22 січня 2019 року з 11-00 до 11.45 год. за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Україна, Київська обл., м.Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 21а, приміщення 2).

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, тобто станом на 24 годину 16.01.2019.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а представнику (-ам) акціонера – паспорт (документ зазначений в довіреності) та довіреність на право представляти інтереси акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, у разі якщо представник акціонера юридичної особи уповноважений відповідно до статутних документів, необхідно мати при собі також завірений належним чином статут та документ про призначення на посаду.

[Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».](#)

**Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кобос" (перелік питань разом з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):**

**1 Питання.**

**Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**

**Проект рішення:**

«Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Голова лічильної комісії - Накорчевський Сергій Васильович;
- Член лічильної комісії - Аніщенко Богдан Сергійович;
- Член лічильної комісії - Кахраманов Рустам Нураєтович.

Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру/представнику акціонера за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії в правій нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетені для голосування складаються з кількох аркушів, кожен аркуш бюлетенів засвідчується таким же чином.»

**2 Питання. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).**

**Проект рішення:**

«Обрати:

Головою позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кобос» - Панченка Андрія Миколайовича  
Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кобос» - Чорну Тамару Олексівну»

**3 Питання. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).**

**Проект рішення:**

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).»

**4 Питання. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).**

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**5 Питання.**

**Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).**

**Проект рішення:**

«Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради: трудові договори (контракти) укладаються строком на три роки. Встановити оплату за виконання повноважень члена Наглядової ради у розмірі 5000 (п'ять тисяч гривень) щомісяця. Визначити особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815) Голову Правління АТ КБ «Приватбанк»».

**6 Питання. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).**

**Проект рішення:**

«Припинити повноваження Ревізора Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).»

**7 Питання. Обрання Ревізора Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).**

**Проект рішення:**

«Обрати Ревізора Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815) в особі Чапістрак Людмили Павлівни».

**8 Питання. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815), встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).**

**Проект рішення:**

«Затвердити умови трудового договору (контракту) з Ревізором: трудовий договір (контракт) укладається строком на три роки. Встановити оплату за виконання повноважень Ревізора у розмірі 5000 (п'ять тисяч гривень) щомісяця. Визначити особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Ревізором Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815) Голову Правління АТ КБ «Приватбанк»».

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники під час підготовки до позачергових загальних зборів можуть ознайомитися з документами, матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кобос" (32470815), скликаних на 22 січня 2019 року, щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, провулок Музейний, буд.10 кімната 305, третій поверх.

У день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кобос" (32470815), скликаних на 22 січня 2019 року, ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з 10 години 30 хвилин до 11 години 45 хвилин.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є – Чорна Тамара Олексіївна — головний юрисконсульт АТ КБ "ПРИВАТБАНК ". Телефон для довідок: 067- 460-20-87.

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів користуватися [правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».](#)

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», кожен акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування.

Акціонери вправі надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів, відповіді на які надаються АТ КБ «Приватбанк» до початку позачергових загальних зборів в письмовій формі поштою чи вручаються акціонерам (їх уповноваженим представникам) особисто не пізніше ніж в десятиденний строк з дати отримання. Головою Правління АТ КБ «Приватбанк» може бути визначено інший спосіб відповіді на письмові запитання акціонерів, в тому числі електронною поштою, чи розміщення відповідей на власному веб-сайті. За рішенням Голови Правління АТ КБ «Приватбанк», на всі запитання однакового змісту може бути надано одну загальну відповідь.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерне товариство» кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кобос" (32470815), скликаних на 22 січня 2019 року, письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів подаються в письмовій формі згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства", за адресою: Україна, 01001, м. Київ, провулок Музейний, 10, кімната 305.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на Веб-сайті: <https://privatbank.ua/about/management/corp> (розділ звітність та інша інформація).

## АТ КБ "ПРИВАТБАНК "

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:**

загальна кількість акцій — 26578185 шт. (прості іменні бездокументарні); кількість голосуючих акцій — 26578160 шт. (прості іменні бездокументарні)

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кобос" (32470815), скликаних на 22 січня 2019 року**

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а представнику (-ам) акціонера – паспорт (документ зазначений в довіреності) та довіреність на право представляти інтереси акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, у разі якщо представник акціонера юридичної особи уповноважений відповідно до статутних документів, необхідно мати при собі також завірений належним чином статут та документ про призначення на посаду.

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кобос" (32470815), скликаних на 22 січня 2019 року**

### **1 Питання.**

**Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**

#### **Проект рішення:**

«Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Голова лічильної комісії - Накорчевський Сергій Васильович;
- Член лічильної комісії - Аніщенко Богдан Сергійович;
- Член лічильної комісії - Кахраманов Рустам Нураятвич.

Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру/представнику акціонера за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії в правій нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетені для голосування складаються з кількох аркушів, кожен аркуш бюлетенів засвідчується таким же чином.»

**2 Питання. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).**

#### **Проект рішення:**

«Обрати:

Головою позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кобос» - Панченка Андрія Миколайовича  
Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кобос» - Чорну Тамару Олексіївну»

**3 Питання. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).**

#### **Проект рішення:**

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).»

**4 Питання. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).**

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**5 Питання.**

**Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).**

**Проект рішення:**

«Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради: трудові договори (контракти) укладаються строком на три роки. Встановити оплату за виконання повноважень члена Наглядової ради у розмірі 5000 (п'ять тисяч гривень) щомісяця. Визначити особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815) Голову Правління АТ КБ «Приватбанк»».

**6 Питання. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).**

**Проект рішення:**

«Припинити повноваження Ревізора Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).»

**7 Питання. Обрання Ревізора Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).**

**Проект рішення:**

«Обрати Ревізора Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815) в особі Чапістрак Людмили Павлівни».

**8 Питання. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815), встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815).**

**Проект рішення:**

«Затвердити умови трудового договору (контракту) з Ревізором: трудовий договір (контракт) укладається строком на три роки. Встановити оплату за виконання повноважень Ревізора у розмірі 5000 (п'ять тисяч гривень) щомісяця. Визначити особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Ревізором Приватного акціонерного товариства «Кобос» (32470815) Голову Правління АТ КБ «Приватбанк»».