

Правління Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом – «Банк») повідомляє про наступне скликання річних Загальних зборів Акціонерів Банку (надалі – «Збори»). Дата проведення Зборів: «24» квітня 2017 року. Збори будуть проходити за адресою: Україна, 01030, м. Київ вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1», офіс ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК".

Порядок денний Зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Банку, звіту Правління Банку.
2. Затвердження річного звіту Банку.
3. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Банку та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
4. Прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку прибутку (його частини).
5. Прийняття рішення щодо випуску акцій нової номінальної вартості.
6. Затвердження змін до статуту Банку.
7. Обрання членів Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на «18» квітня 2017 року. У зв'язку із тим, що єдиним акціонером банку є АТ «Алтинбаш Холдінг Анонім Шіркети», Збори будуть проведені у порядку згідно статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»

З повагою,

**Голова Правління**

**Аднан Аначлі**