

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ-2018»**

До відома акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ-2018»

Пунктом 8.5. Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ-2018» визначено, що за результатами діяльності Товариства за календарний рік Генеральним директором скликаються річні Загальні збори, які повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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 річних Загальних зборів акціонерів, повідомляю, що «27» квітня 2020 року о 09:30 за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 8А, приміщення 5 буде проведено річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «БМ-2018».

Реєстрацію учасників зборів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «БМ-2018» (далі - Загальні збори) буде здійснюватися з 09:00 до 09:25 «27» квітня 2020 року.

Початок зборів о 09:30.

Перелік акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 24:00 годину «21» квітня 2020 року.

Перелік питань разом з проектами рішень по кожному питанню, що включене до проекту порядку денного наступний:

**1. Про обрання складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «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 і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «БМ-2018»**

Проект рішення:

Обрати та затвердити:

- Головою річних Загальних зборів акціонерів - Новика Євгенія Миколайовича;
- Секретарем річних Загальних зборів акціонерів - Кунця Олександра Дмитровича.

**3. Про затвердження річного фінансового звіту АТ «БМ-2018» за 2019 рік**

Проект рішення:

- Затвердити річний фінансовий звіт АТ «БМ-2018» за 2019 рік (Додаток №1).

**4. Про розподіл прибутку/покриття збитку АТ «БМ-2018» за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «БМ-2018» за 2019 рік**

Проект рішення:

- Збиток в сумі 8 332 тис. грн. за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «БМ-2018» за 2019 рік віднести до непокритих збитків минулих років.

**5. Про розгляд інформації Ліквідатора АТ «БМ-2018» про хід ліквідаційної процедури**

Проект рішення:

- Прийняти до відома інформацію Ліквідатора АТ «БМ-2018» про хід ліквідаційної процедури.

Інформація з проектами рішень відносно кожного питання, що включене до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «БМ-2018», а також інша інформація, що передбачена законодавством України, розміщена на власному веб-сайті АТ «БМ-2018» за адресою [www.bmbank.com.ua](http://www.bmbank.com.ua)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

З дати відправлення повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БМ-2018» до 27 квітня 2020 року (включно), акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, включених до порядку денного за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 8А, приміщення 5, в робочі дні з 9:00 до 17:00, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БМ-2018» - за місцем проведення зборів.

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

Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого АТ «БМ-2018». Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення направляється акціонерам не менш ніж за 5 (п'ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, здійснюються за місцем проведення реєстрації для участі в Загальних зборах та за місцем проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Станом на дату складення переліку осіб, яким направляється повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БМ-2018», а саме на 26.03.2020, загальна кількість акцій складає 13 125 589 400 простих акцій, із них ті, що голосують 13 125 589 400.

Права, надані акціонерам відповідно вимогам 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 з питань, включених в проект порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також про нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а по відношенню до кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції про включення нових питань до проекту порядку дня повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах по довіреності:

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БМ-2018» 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 загальних зборів.

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

Представником акціонерів на зборах акціонерів може бути інша фізична особа чи уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи АТ «БМ-2018» і їх аффілійовані члени не можуть бути представниками інших акціонерів АТ «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 АТ «БМ-2018». Довіреність на право участі та голосування на 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 і голосування на загальних зборах акціонерів може містити задачу відносно голосування.

Під час голосування на 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 загальних зборах на власний розсуд.

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

**Ліквідатор Акціонерного**

**Товариства АТ «БМ-2018»**

**Є.М. Новик**