

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(від 22.03.2018)

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 річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **24 квітня 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 24 квітня 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 річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» визначено **18 квітня 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 Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» у 2017 році та визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» у 2018 році.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.
6. Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за результатами діяльності товариства за 2010, 2016, 2017 роки. Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.
8. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», пов'язаних з приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» у новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ». Скасування внутрішніх положень ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».
10. Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», звільнення їх з займаних посад.
11. Про визначення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».
12. Про обрання (призначення) Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».
14. Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».
15. Про затвердження кошторису витрат ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» на 2017 рік.
16. Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної (Наглядової) ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».
17. Про припинення (реорганізацію) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.
18. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», Голови комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».
19. Про передачу повноважень органів управління ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».
20. Про затвердження Плану перетворення ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».
21. Про затвердження Порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

22. Про умови обміну акцій ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» на частки в статутному капіталі створюваного товариства.
23. Про порядок та строки заявлення кредиторами своїх вимог.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, підготовлені Спостережною 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 – Меньяйлова Олександра Олександровича»

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 Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» у 2017 році та визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» у 2018 році.

«1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за 2017 рік, фінансово-господарську діяльність Правління за 2017 рік схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Товариства.

2. Визначити основними напрямками діяльності ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» у 2018 році:

- забезпечення прибуткової діяльності Товариства в цілому;
- розвиток Товариства як фінансової установи;
- збільшення клієнтської та ресурсної бази;
- надання послуг з фінансового лізингу;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання послуг з факторингу»

З четвертого питання проекту порядку денного - Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за 2017 рік.

«1. Затвердити звіт Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за 2017 рік, роботу Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Товариства.»

З п'ятого питання проекту порядку денного - Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.

«1. Прийняти до відома звіт аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за 2017 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за 2017 рік. У зв'язку з відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за 2017 рік, заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми не затверджувати.»

З шостого питання проекту порядку денного - Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за 2017 рік.

«1. Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за 2017 рік.»

З сьомого питання проекту порядку денного - Про розподіл прибутку ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за результатами діяльності товариства за 2010, 2016, 2017 роки. Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.

«1. Затвердити прибуток, одержаний ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» у 2017 році, в сумі 12 706 072,45 грн. (дванадцять мільйонів сімсот шість тисяч сімдесят дві грн. 45 коп.).

2. Направити частину прибутку у розмірі 635 303,62 грн. (шістсот тридцять п'ять тисяч триста три грн. 62 коп.), що складає 5% прибутку, одержаного ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» у 2017 році, на формування резервного фонду (капіталу) Товариства.

3. Затвердити нерозподілений прибуток ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за 2017 рік в сумі 11 984 977,93 грн. (одинадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят сім грн. 93 коп.) сформований з одержаного прибутку за 2017р. у розмірі 12 070 768,83 грн., коригування (зменшення) нерозподіленого прибутку за рахунок відображення в бухгалтерському обліку різниці між оціночним резервом на покриття збитків від зменшення корисності активів, розрахованим за МСФЗ 9 та МСФЗ 39 станом на 01.01.2018р. в сумі 180 248,57 грн. , та інших змін у власному капіталі (збільшення) у розмірі 94 457,67 грн.

4. Нерозподілений прибуток за 2017 рік у 11 984 977,93 грн. (одинадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят сім грн. 93 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного в 2016 році, в розмірі 6 840,69 грн. (шість тисяч вісімсот сорок грн. 69 коп.) та залишок нерозподіленого прибутку, одержаного в 2010 році у розмірі 1 137 411,05 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотиреста одинадцять грн. 05 коп.) не розподіляти.

5. Дивіденди за підсумками 2010,2016, 2017 років акціонерам не виплачувати.»

З восьмого питання проекту порядку денного – Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», пов'язаних з приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» у новій редакції.

«1. У зв'язку з приведенням Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» у відповідність до вимог чинного законодавства України внести зміни до Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ». Затвердити Статут ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» у новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого на загальних зборах акціонерів Коваль Лесю Анатоліївну та Секретаря загальних зборів акціонерів Рахманову Надію Іонівну підписати Статут ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» у новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до Статуту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».»

З дев'ятого питання проекту порядку денного. – Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ». Скасування внутрішніх положень ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

«1. Внести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести зміни до «Положення про Спостережну раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести зміни до «Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Внести зміни до «Положення про розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування власних фондів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» шляхом викладення його в новій редакції.

5. Внести зміни до «Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» шляхом викладення його в новій редакції.

6. Не скасовувати внутрішні положення Товариства».

З десятого питання проекту порядку денного – Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», звільнення їх з займаних посад.

«1. Відкликати із складу Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, 24 квітня 2018р.

2. Відкликати із складу Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» члена Спостережної ради Єфремову Тетяну Миколаївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», 24 квітня 2018р.

3. Відкликати із складу Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» члена Спостережної ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», 24 квітня 2018р.»

3 одинадцятого питання проекту порядку денного - Про визначення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

«1. Визначити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» у кількості трьох осіб.»

3 дванадцятого питання проекту порядку денного – Про обрання (призначення) Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

«1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» Голову Наглядової ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, з 25 квітня 2018 року на строк до 24 квітня 2021 року.

2. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» члена Наглядової ради Єфремову Тетяну Миколаївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», з 25 квітня 2018 року на строк до 24 квітня 2021 року.

3. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» члена Наглядової ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», з 25 квітня 2018 року на строк до 24 квітня 2021 року.»

3 тринадцятого питання проекту порядку денного- Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

«1. Визначити умови роботи Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» шляхом укладення з ними трудових договорів (контрактів). Уповноважити Голову Правління ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» Васильченка Олександра Валерійовича на підписання від імені ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».»

3 чотирнадцятого питання проекту порядку денного - Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

«1. Затвердити й схвалити всі рішення Правління та Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», прийняті за період з 20 квітня 2017 року по 24 квітня 2018 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

3 п'ятнадцятого питання проекту порядку денного- Про затвердження кошторису витрат ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» на 2018 рік.

«1. Затвердити «Кошторис витрат ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» на 2018 рік» в обсязі та розмірах, визначених в додатку до цього протоколу.»

3 шістнадцятого питання проекту порядку денного- Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної (Наглядової) ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

«1. Затвердити «Кошторис витрат на оплату діяльності Спостережної (Наглядової) ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» на 2018 рік» на період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., відповідно до додатку до цього протоколу.

2. Наглядовій раді ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» з 01.01.2019 р. по дату проведення загальних зборів акціонерів (чергових або позачергових) здійснювати витрати на оплату своєї діяльності в межах витрат, здійснених за аналогічний період 2018 року.»

3 сімнадцятого питання проекту порядку денного - Про припинення (реорганізацію) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

«1. Припинити (реорганізувати) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ», код ЄДРПОУ 25292831, місцезнаходження: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд.22-Б, шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» (скорочене найменування - ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ») зі статутним капіталом в розмірі 211 821 427,02 гривень (двісті одинадцять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча чотириста двадцять сім грн. 02 коп.), який розподіляється між 2 (двома) учасниками – ТОВ «ВАТО» та Матициною Т.Ю.

Визначити місцезнаходження ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» – правонаступника ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за наступною адресою: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд.22-Б.

Відомості щодо припинення (реорганізації) Товариства:

Товариство, що припиняється (реорганізовується): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ», код ЄДРПОУ 25292831, місцезнаходження: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд.22-Б.

Форма реорганізації: перетворення.

Інформація про товариство, що створюється під час перетворення (реорганізації):

- найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»;

- місцезнаходження: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд.22-Б;

- розмір статутного капіталу: 211 821 427,02 гривень (двісті одинадцять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча чотириста двадцять сім грн. 02 коп.);

- кількість учасників – 2 (два).

З моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ», що створене внаслідок перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ», воно є правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» .»

3 вісімнадцятого питання проекту порядку денного - Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», Голови комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

«1. Призначити з початку процедури припинення (реорганізації) (з 25.04.2018р.) комісію з припинення (перетворення) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» у складі:

- Голова комісії з припинення (перетворення) – Голова Правління Васильченко Олександр Валерійович (РНОКПП 2408610495);

- Заступник Голови комісії з припинення (перетворення) - член комісії з припинення (перетворення) – Заступник Голови Правління Масленнікова Ірина Анатоліївна (РНОКПП 2717515541);

- член комісії з припинення (перетворення) – Головний бухгалтер Синиця Тетяна Григорівна (РНОКПП 2345915961);

- член комісії з припинення (перетворення) – член Правління з питань фінансового моніторингу Геймур Сергій Васильович (РНОКПП 3188312933).

Визначити місцезнаходження комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд.22-Б.»

3 дев'ятнадцятого питання проекту порядку денного - Про передачу повноважень органів управління ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

«1. Уповноважити комісію з припинення (перетворення) здійснити всі необхідні дії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ».

З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

Встановити, що Голова комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» Васильченко Олександр Валерійович представляє Товариство від імені комісії перед підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, органами державної влади і місцевого самоврядування, фізичними особами, а також будь-якими іншими суб'єктами праводіносин та наділяється всіма повноваженнями, наданими згідно з діючим ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» Голові Правління (в тому числі, щодо вчинення правочинів).

Питання, що стосуються припинення (перетворення) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», вирішуються комісією колегіально.»

З двадцятого питання проекту порядку денного – Про затвердження Плану перетворення ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

«1. Затвердити План перетворення ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що додається.»

З двадцять першого питання проекту порядку денного – Про затвердження Порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

«1. Затвердити Порядок та умови здійснення перетворення ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що додаються.»

З двадцять другого питання проекту порядку денного - Про умови обміну акцій ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» на частки в статутному капіталі створюваного товариства.

«1. Обмін простих іменних акцій ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що припиняється (реорганізується), на частки у статутному капіталі ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що створюється внаслідок реорганізації (перетворення), здійснюється в день державної реєстрації ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»- правонаступника ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Умови обміну акцій на частки в статутному капіталі створюваного товариства наступні:

Розмір статутного капіталу ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», створеного внаслідок перетворення, на дату його державної реєстрації дорівнює розміру статутного капіталу ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» на дату прийняття рішення про припинення (реорганізацію) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» шляхом його перетворення, а саме: 211 821 427,02 гривень (двісті одинадцять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча чотириста двадцять сім грн. 02 коп.).

Розподіл часток в ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що перетворилося. При цьому, розмір частки (в грошовому виразі) учасника у статутному капіталі ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості належних йому до перетворення Товариства акцій ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ». Розмір частки (у відсотках) учасника у статутному капіталі ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», створеного внаслідок перетворення, дорівнює розміру його частки (у відсотках) як акціонера у статутному капіталі ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що реорганізується.

Викуп акцій у акціонерів в зв'язку з прийняттям рішення щодо припинення (реорганізації) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» не здійснюється, оскільки за прийняття рішення про припинення (реорганізацію) Товариства проголосувало два акціонери, які володіють 1 500 258 голосів, що складають 100% голосів акціонерів.

Акцій ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що не підлягають обміну, немає. »

З двадцять третього питання порядку денного - Про порядок та строки заявлення кредитором своїх вимог.

«1. Встановити, що повідомлення кредиторів про рішення про припинення (реорганізацію) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» шляхом його перетворення здійснюється відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення, а також шляхом направлення кредиторам письмових повідомлень про прийняте рішення про припинення (реорганізацію) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» шляхом його перетворення на їх адреси або вручення повідомлень під розпис.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі за адресою: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд.22-Б.

Строк для заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення (реорганізацію) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» шляхом його перетворення.

Кредитор, вимоги якого до ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у вищевказаний строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.»

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 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (попереднє найменування ПАТ «ПФБ»)
за 2017 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	242638	285780
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12309	14343
Запаси	503	825
Сумарна дебіторська заборгованість	192901	204352
Гроші та їх еквіваленти	36925	66260
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13946	43874
Власний капітал	242734	180048
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	211821	120384
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	54	70552
Поточні зобов'язання і забезпечення	786	156832
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	12706	25842
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1331000	1060000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	9,55	24,37

Голова Правління

О.В. Васильченко