

Інформація
про зміни у проекті порядку денного позачергових Загальних зборів
акціонерів АТ «РВС БАНК»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК» (скорочене найменування: АТ «РВС БАНК» (надалі – АТ «РВС БАНК» або «Банк»); Ідентифікаційний код юридичної особи 39849797; місцезнаходження: 04071, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58), відповідно до частини восьмої статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», повідомляє, що за результатом отримання пропозиції від акціонера - Стецюка О.В., який є власником 98,999995% Статутного капіталу Банку, щодо включення нового питання до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК», які скликаються на 27.02.2020р.(яке підлягає обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК»), в порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» включено питання :

Нове питання: «Визначення кількісного складу Наглядової ради АТ «РВС БАНК».

Проект рішення з цього питання: «Визначити кількісний склад Наглядової ради АТ «РВС БАНК» у кількості 6 (шість) осіб».

Таким чином, Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК», які скликаються на 27.02.2020р. наступний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК».
3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК».
4. Визначення кількісного складу Наглядової ради АТ «РВС БАНК».
5. Обрання членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК».
6. Обрання Голови Наглядової ради АТ «РВС БАНК» з числа обраних членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК».
7. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК»; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК».