вул. Краснова, 6/1
м. Одеса, 65059, Україна
Контакт-центр: 0 800 30 70 30
307030@pivdenny.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»,
які призначені на 30 квітня 2024 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», (далі – Банк) (ідентифікаційний код 20953647, місцезнаходження: Україна, 65059, Одеська область, місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1) повідомляє про зміни до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Банку, які скликані на 30 квітня 2024 року.

08.04.2024 від акціонера Сапеги Ольги Миколаївни з дотриманням вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок), внесено пропозицію до проекту порядку денного загальних зборів та запропоновано додатково внести новий проект рішення до другого питання (Розподіл прибутку Банку за 2023 рік) проекту порядку денного загальних зборів.

Згідно з пунктом 52 Порядку пропозиція акціонера Сапеги Ольги Миколаївни, розглянута Наглядовою Радою Банку (рішення Наглядової Ради №75 від 12.04.2024 року) та включена до проекту порядку денного загальних зборів

Таким чином, з урахуванням вказаної пропозиції Наглядовою Радою рішенням №75 від 12.04.2024 року затверджено наступний порядок денний загальних зборів з відповідними проектами рішень:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ

№ З/П	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
1.	**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Банку за 2023 рік.**	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) Банку за 2023 рік у складі: - Звіту про управління (Звіту керівництва) Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» за 2023 рік; - Фінансової звітності Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року; - Річного звіту (річної інформації емітента) Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» за 2023 рік.
2.	**Розподіл прибутку Банку за 2023 рік.**	**<u>Проект рішення, запропонований Наглядовою Радою):</u>** Розподілити прибуток, отриманий Банком за 2023 рік, в сумі 740 712 431.39 грн. наступним чином: 50 000 000,00 грн. направити на формування Резервного фонду Банку, 690 712 431.39 грн. залишити нерозподіленими.
		<u>Проект рішення (запропонований акціонером Сапегою О.М.):</u> Розподілити прибуток, отриманий Банком за 2023 рік, в сумі 924 429 858.26 грн. наступним чином: 50 000 000,00 грн. направити на формування Резервного фонду Банку, 874 429 858.26 грн. залишити нерозподіленими.

bank.com.ua

вул. Краснова, 6/1
м. Одеса, 65059, Україна
Контакт-центр: 0 800 30 70 30
307030@pivdenny.ua

3.	**Розгляд звіту незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» щодо аудиту фінансової звітності Банку та затвердження заходів за результатами його розгляду.**	Взяти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» щодо аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року. У зв'язку з відсутністю у звіті незалежного аудитора будь-яких зауважень та рекомендацій щодо фінансової звітності Банку, в тому числі у звіті незалежного аудитора щодо вимог законодавчих та нормативних актів за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2023 рік, внаслідок чого план заходів за результатами розгляду звітів незалежного аудитора Банком не розроблявся, не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту незалежного аудитора.
4.	**Розгляд звіту Наглядової Ради Банку за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**	Затвердити звіт Наглядової Ради Банку за 2023 рік без зауважень та заходів. Визнати задовільними результати роботи Наглядової Ради Банку за звітний період та надати високу оцінку ефективності діяльності Наглядової Ради Банку за 2023 рік.
5.	**Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2023 рік.**	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2023 рік.
6.	**Затвердження Звіту про винагороду членів Правління, впливових осіб Банку за 2023 рік.**	Затвердити Звіт про винагороду членів Правління, впливових осіб Банку за 2023 рік.
7.	**Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку шляхом затвердження його у новій редакції.**	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
8.	**Прийняття рішення про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Правління, впливових осіб Банку.**	У зв'язку із внесеними змінами та приведенням Положення про винагороду членів Правління, впливових осіб Банку у відповідність вимогам чинного законодавства України, визначити недоцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Правління Банку, затверджене рішенням Наглядової Ради Банку.
9.	**Внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження його у новій редакції.**	Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут Банку у новій редакції. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, підписати Статут Банку в новій редакції. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, провести роботу щодо погодження Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України та здійснити реєстрацію у державного реєстратора.
10.	**Внесення змін до Дивідендної політики Банку.**	Внести зміни до Дивідендної політики Банку шляхом затвердження її у новій редакції.

вул. Канатна, 83/1
м. Одеса, 65059, Україна
Контакт-центр: 0 800 30 70 30
307030@privatbank.ua

11.	**Прийняття рішення про виплату змінної винагороди членам Наглядової Ради Банку.**	Надати згоду на виплату змінної винагороди членам Наглядової Ради Банку відповідно до Звіту про оцінку діяльності Наглядової Ради Банку та її членів за 2023 рік, у строки, встановлені Положенням про винагороду членів Наглядової Ради Банку, з дотриманням вимог та обмежень, встановлених Положенням про політику винагороди в банках, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 року №153 (із змінами).

Наглядовою Радою Банку визначено, що між питаннями 1-11 (включно), включеними до порядку денного загальних зборів, взаємозв'язок відсутній**.**

Адреса сторінки веб-сайту, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, інформація, зазначена в частині третій статті 47 закону України «Про акціонерні товариства», та повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Банку, які призначені на 30 квітня 2024 року: **https://bank.com.ua/shareholders-meeting.**

Наглядова Рада
Публічного акціонерного товариства
Акціонерний банк «Південний»
Тел: + 38 (096) 666 222 3