

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ АТ «ЄВРОГАЗБАНК»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Місцезнаходження товариства: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський, 16.

Річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 09 квітня 2012 року о 10:00 годині, за адресою місцезнаходження Центрального відділення Банку: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 96 (2-й поверх). Телефон та факс для довідок: (044)-536-92-10.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства відбуватиметься «09» квітня 2012 року з 9:00 до 10:00 години. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), у відповідності до чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: «03» квітня 2012 року.

З проектами документів та документами, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного можна ознайомитись у робочі дні, в робочий час (з 9-00 до 18-00 год.), в кабінеті Департаменту інвестиційного бізнесу АТ «ЄВРОГАЗБАНК», за адресою: 04073, м. Київ, проспект Московський, 16. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів – Ільїнський С.В., Начальник департаменту інвестиційного бізнесу АТ «ЄВРОГАЗБАНК».

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Банку.
2. Визначення та обрання складу лічильної комісії.
3. Звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку за 2011 рік.
4. Звіт Спостережної ради за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку за 2011 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії Банку за 2011 рік.
6. Розгляд та затвердження аудиторського звіту і висновків за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2011 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Затвердження річного звіту Банку за 2011 рік.
9. Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2012 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради, за винятком випадків, встановлених законом.
11. Обрання членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради.
12. Про внесення змін до Статуту Банку, шляхом його викладення в новій редакції.