**Публічне акціонерне товариство “Укрсоцбанк”**

Спостережна Рада ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» **20 квітня 2012 року о 12.00 годині** за адресою: **м. Київ, Бориспільське шосе, 18 км, готельно-ресторанний комплекс «Козацький Стан», 1-й поверх, кімн. №1 (конференц-зал)**

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк».
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк».
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк».
4. Затвердження звіту Правління ПАТ «Укрсоцбанк» про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «Укрсоцбанк», запланованих на 2011 рік, та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» на 2012 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2011 рік.
6. Затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «Укрсоцбанк» за 2011 рік.
7. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2011 рік.
8. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора про консолідовані результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2011 рік, включаючи його дочірні підприємства.
9. Затвердження фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2011 рік.
10. Затвердження консолідованого фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2011 рік, включаючи його дочірні підприємства.
11. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Укрсоцбанк» за 2011 рік, прийняття рішення щодо виплати дивідендів та їх розміру.
12. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Укрсоцбанк» шляхомзакритого (приватного) розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
13. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Укрсоцбанк» та затвердження Протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Укрсоцбанк».
14. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення простих іменних акцій ПАТ «Укрсоцбанк», щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.
15. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб ПАТ «Укрсоцбанк», яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Укрсоцбанк».
16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Укрсоцбанк».
17. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Укрсоцбанк».
18. Обрання голови Ревізійної комісії ПАТ «Укрсоцбанк».
19. Визначення строку повноважень голови та інших членів Ревізійної комісії ПАТ «Укрсоцбанк», встановлення розміру їх винагороди.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів для укладення з головою та іншими членами Ревізійної комісії ПАТ «Укрсоцбанк». Обрання уповноважених осіб для підписання цих договорів.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» (далі – «Банк») буде здійснюватись 20 квітня 2012 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» з 9.00 до 11.30 (за Київським часом).

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів Банку необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи – акціонера Банку (завірені печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують обрання (призначення) на посаду керівника). Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24 годину 13 квітня 2012 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися, починаючи з 19 березня 2012 року до 20 квітня 2012 року за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, к.301, у робочі дні тижня з 10.00 до 13.00 години, а в день проведення Зборів – 20 квітня 2012 року - у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням Банку не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів акціонерів Банку документи надаються акціонеру для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник Відділу формування статутного капіталу та роботи з акціонерами банку Управління загально-правової підтримки Юридичного департаменту Банку - Рубанко Олена Олексіївна. Телефон для довідок (044) 205-45-46/48.

*Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 55 від 22.03.2012*