

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

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

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 жовтня 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відбуватиметься «29» жовтня 2012 року з 9:00 до 10:00 години за адресою місцезнаходження Центрального відділення Банку: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 96. 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 позачергових загальних зборах: «23» жовтня 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Банку.
2. Визначення та обрання складу лічильної комісії.
3. Обрання Голови Правління Банку, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Правління Банку.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку, за винятком випадків, встановлених законом.
5. Обрання членів Ревізійної комісії Банку, 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 Ревізійної комісії Банку.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради Банку, за винятком випадків, встановлених законом.
7. Обрання членів Спостережної ради Банку, 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 Банку.

В.о. голови правління
Сулятицький Богдан Ігорович