

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 05 листопада 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 «05» листопада 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: «30» 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. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного (складеного) капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
5. Призначення органу Банку та осіб (передачу повноважень), уповноважених приймати рішення щодо затвердження результатів реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткового випуску, розміщення акцій додаткового випуску та затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску, прийняття рішення та затвердження про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску, а також здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо закритого (приватного) розміщення акцій.

В.о. голови правління  
Сулятицький Богдан Ігорович