

## 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 **23 квітня 2013 року** о 10:00 годині, за адресою місцезнаходження Центрального відділення Банку: **Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 96** (2-ий поверх, зал засідань). Телефон та факс для довідок: **(044)-536-92-10**.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства відбуватиметься **«23» квітня 2013 року з 9:00 до 10:00 години** за адресою місцезнаходження Центрального відділення Банку: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 96 (2-ий поверх, зал засідань). 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 акціонерів Банку: **«17» квітня 2013 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 річних загальних зборів акціонерів Банку.
2. Визначення та обрання складу лічильної комісії.
3. Звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку за 2012 рік.
4. Звіт Спостережної ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку за 2012 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії Банку за 2012 рік.
6. Розгляд Звіту незалежного аудитора за 2012 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2012 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2012 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
9. Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2013 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Банку, шляхом його викладення в новій редакції.
11. Про затвердження внутрішніх документів Банку.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2012 рік	2011 рік
Усього активів	2 720 305	2 982 023
Основні засоби	261 676	236 220
Довгострокові фінансові інвестиції	---	---
Запаси	547	637
Сумарна дебіторська заборгованість	596 292	975 437
Грошові кошти та їх еквіваленти	163 905	229 283
Нерозподілений прибуток	---	---
Власний капітал	239 764	207 121
Статутний капітал	230 000	200 000
Довгострокові зобов'язання	1 050 711	514 416
Поточні зобов'язання	162 498	73 721
Чистий прибуток (збиток)	2 642	1 045

Середньорічна кількість акцій (шт.)	215 820	178 849
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	---	---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	302	249

Повідомлення про проведення загальних зборів  
опубліковано

Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України", номер  
33 (3583) від 20.02.2013 р.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління  
АТ «СВРОГАЗБАНК»

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сулятицький Б. І.  
(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

20.02.2013  
(дата)