

ПАТ «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» **23 квітня 2013 року** о 12:00 годині за адресою: Україна, 01023 м. Київ, вул. Госпітальна, 12, «Президент Готель», Центральний вхід (рівень ресепшн), 2-й поверх, зал «Європейський».

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРСОЦ- БАНК».
3. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
4. Затвердження звіту Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК», запланованих на 2012 рік, та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» на 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії ПАТ «УКРСОЦБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік.
6. Затвердження звіту Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік.
7. Затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік та заходів за результатами розгляду вищезазначених висновків.
8. Затвердження висновків зовнішнього аудитора про консолідовані результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік, включаючи його дочірні підприємства, та заходів за результатами розгляду вищезазначених висновків.
9. Затвердження фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік.
10. Затвердження консолідованого фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік, включаючи його дочірні підприємства.
11. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2012 рік. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру.
12. Дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
13. Про кількісний склад Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
14. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
15. Обрання голови Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів для укладення з головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК». Обрання уповноважених осіб для підписання цих договорів. Встановлення розміру винагороди голови та інших членів Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
17. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.
18. Внесення змін до Положення про Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.

19. Внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.

20. Внесення змін до Положення про Ревізійну Комісію Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» (далі — *Збори акціонерів банку*) буде здійснюватись 23 квітня 2013 року за місцем проведення Зборів акціонерів банку з 09:30 до 11:30 год. (за київським часом).

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів банку необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджують їх повноваження:

для керівника акціонера банку — юридичної особи — завірені печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника;

для інших представників акціонера — паспорт та оформлену і посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів банку, буде складено станом на 24-у годину 17 квітня 2013 року.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів банку, акціонери можуть ознайомитися, починаючи з 22 березня 2013 року до 23 квітня 2013 року, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, кім. 405, у робочі дні тижня з 15:00 до 18:00 години, а в день проведення Зборів акціонерів банку — 23 квітня 2013 року — за місцем їх проведення. Документи (матеріали) та проекти рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів банку, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «УКРСОЦБАНК» не пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді.

В день проведення Зборів акціонерів банку документи (матеріали) надаються акціонеру для ознайомлення за місцем проведення Зборів акціонерів банку без попереднього письмового запиту.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) — голова Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» Тимонькін Борис Владиславович; відповідальний виконавець — начальник відділу формування статутного капіталу та роботи з акціонерами банку управління загально-правової підтримки юридичного департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» Рубанко Олена Олексіївна. Телефон для довідок: +38 (044) 205-45-46/48.

Спостережна рада ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №56 від 22.03.2013