

№ 02-29/67-14752
23.07.2013

Голові Правління
ПАТ «Українська біржа»
Ткаченко О. В.

вул. Шовковична, буд.42/44,
м. Київ, 01601

Шановний Олеже Васильовичу!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) повідомляє про зміни (доповнення) порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК», що відбудуться 05 серпня 2013 року о 14:00 годині за адресою: «Президент Готель», Україна, 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, 1-й поверх, кімн. № 1 (Конференц-центр)

Порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» доповнено наступними питаннями:

7. Про приєднання ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» до ПАТ «УКРСОЦБАНК».
8. Про затвердження умов Договору про приєднання ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» до ПАТ «УКРСОЦБАНК».
9. Про призначення Ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку в ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК».
10. Про призначення Комісії для проведення реорганізації ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» шляхом його приєднання до ПАТ «УКРСОЦБАНК».
11. Про призначення аудиторської фірми для підтвердження передавального акту.
12. Про строки проведення реорганізації та затвердження Плану реорганізації.
13. Про склад Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» після реорганізації.
14. Про прийняття цінних паперів, що обліковуються на незакритих рахунках депонентів у цінних паперах, відкритих у ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» як зберігача, на облік та обслуговування/зберігання до зберігача ПАТ «УКРСОЦБАНК».
15. Про затвердження Положення про Комісію для проведення реорганізації ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» шляхом його приєднання до ПАТ «УКРСОЦБАНК».
16. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
17. Про кількісний склад Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
18. Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
19. Про обрання Голови та Заступника Голови Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, Заступником Голови та членами Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК». Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів з Головою, Заступником Голови та членами Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
21. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК».

З повагою
В.о. Голови Правління

Вик. Главатських В. В.
(044) 205-45-48



Граціано Камелі