

ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК"

Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК", що знаходиться за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, повідомляє, що Позачергові загальні збори акціонерів, скликані Спостережною радою ПАТ «КРЕДОБАНК», відбудуться **12 серпня 2013 року о 17 год. 00 хв. (за київським часом)** за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116, перший поверх, великий конференц-зал готелю "Супутник".

Повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів ПАТ „КРЕДОБАНК” буде опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Газета “Бюлетень. Цінні папери України”.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Позачергових загальних зборах, буде складено на 24 годину 06.08.2013р.

Реєстрація акціонерів для участі у Позачергових загальних зборах, що здійснюватиметься Реєстраційною комісією, відбудеться **12 серпня 2013р., початок реєстрації о 15 год. 15 хв. (за київським часом), закінчення реєстрації о 16 год. 45 хв. (за київським часом)** по місцю проведення Позачергових загальних зборів.

Акціонер (його представник, уповноважена особа) повинен представити реєстраційній комісії документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Позачергових загальних зборах, зокрема:

а) для акціонера фізичної особи – документ, який посвідчує особу (паспорт);

б) для представника акціонера фізичної особи – документ, який посвідчує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника (довіреність посвідчена у порядку, встановленому чинним законодавством).

в) для представника юридичної особи – документ, який посвідчує особу представника (паспорт) та документи, що підтверджують його повноваження, зокрема: довіреність, наказ або рішення про призначення на посаду (для представників, що мають право діяти без довіреності).

Відсутність таких документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації.

Спостережною Радою затверджений наступний порядок денний Позачергових загальних зборів акціонерів, що включає Перелік питань, що виносяться на голосування:

1 Затвердження кількісного складу і вибори лічильної комісії.

2 Прийняття рішення стосовно внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».

У випадку внесення змін до порядку денного Позачергових загальних зборів, акціонерам банку буде повідомлено про це шляхом публікації цієї інформації у тому ж самому офіційному друкованому органі, у якому було опубліковано повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів акціонерів та шляхом її розміщення на власній веб - сторінці в мережі Інтернет, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Позачергових загальних зборів акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонери ПАТ „КРЕДОБАНК” можуть ознайомитися з проектами рішень Позачергових загальних зборів ПАТ „КРЕДОБАНК”. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного також надаватимуться акціонерам для ознайомлення. Акціонери банку мають можливість ознайомитися з проектами рішень і вищезазначеними документами за місцезнаходженням банку, за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, каб. 109, Департамент казначейства, з 11-ої до 16-ої години (за київським часом) кожного робочого дня (обідня перерва з 13-ої до 14-ої години за київським часом). Проекти рішень та вищезазначені документи, в день проведення Позачергових загальних зборів, будуть доступні акціонерам також у місці проведення Позачергових загальних зборів – з 15-ої години (за київським часом).

Посадовою особою банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Голова Правління ПАТ „КРЕДОБАНК”.

Додаткову інформацію Акціонери ПАТ „КРЕДОБАНК” можуть отримати за номером телефону: (032) 297 23 15