

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ АТ «ЄВРОГАЗБАНК»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК»

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку.

Місцезнаходження товариства: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський, 16.

Позачергові загальні збори акціонерів Банку відбудуться "05" листопада 2013 року о 10:00 годині за адресою місцезнаходження Центрального відділення Банку: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 96; 2-й поверх (зал засідань). Телефон та факс для довідок: (044)-536-92-10.

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів Банку відбуватиметься "05" листопада 2013 року з 9:00 до 10:00 години за адресою місцезнаходження Центрального відділення Банку: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 96; 2-й 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 позачергових загальних зборах: «30» жовтня 2013 року.

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 статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Банку.
5. Затвердження переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Банку.
6. Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій Банку.
7. Визначення уповноваженого органу Банку (Правління, Спостережної ради) та уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження, визначені законодавством України та нормативно-правовими актами НКЦПФР, що встановлюють порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

З усіма документами, які необхідні 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, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів – Начальник департаменту інвестиційного бізнесу АТ «ЄВРОГАЗБАНК» Білоног А.П.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України", № 174 (3724) від 18.09.2013 р.

Підпис:

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

Голова Правління АТ «ЄВРОГАЗБАНК»



Сулятицький Б.І.
(ініціали та прізвище керівника)

19.09.2013р.
(дата)