

№ 02-29/67-21032
23.10.2013р.

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

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

Шановний Олеже Васильовичу!

Відповідно до Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», ПАТ "УКРСОЦБАНК" повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів 02 грудня 2013 року о 10 годині 30 хвилин за адресою: «Президент Готель», Україна, 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, 1-й поверх, кімн. № 1 (Конференц-центр).

Порядок денний зборів наступний:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
3. Про затвердження Регламенту позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
4. Про затвердження передавального акта.
5. Про затвердження Договору про приєднання ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» до ПАТ «УКРСОЦБАНК».
6. Про затвердження пояснень до умов Договору про приєднання ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» до ПАТ «УКРСОЦБАНК».
7. Про зміну складу Комісії для проведення реорганізації ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» шляхом його приєднання до ПАТ «УКРСОЦБАНК».
8. Про обрання осіб, уповноважених на здійснення подальших дій щодо припинення ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» шляхом приєднання до ПАТ «УКРСОЦБАНК».
9. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «УКРСОЦБАНК».
10. Про додатковий випуск акцій ПАТ «УКРСОЦБАНК» з метою конвертації акцій ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» в акції ПАТ «УКРСОЦБАНК».
11. Про затвердження умов конвертації акцій ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» в акції ПАТ «УКРСОЦБАНК».
12. Про обрання органу ПАТ «УКРСОЦБАНК», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

З повагою

Голова Правління

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



Graciano Kameli

Граціано Камелі