

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ АТ «ЄВРОГАЗБАНК»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК»
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Місцезнаходження товариства: Україна, 04107, м. Київ, вул. Лук'янівська, 1

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **20 травня 2011 року** о 10:00 годині, за адресою: **Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 96** (2-й поверх). Телефон та факс для довідок: **(044)-536-92-10**.

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відбуватиметься **«20» травня 2011 року з 9:00 до 10:00 години**. 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: **«16» травня 2011 року**.

З проектами документів та документами, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного можна ознайомитись у робочі дні, в робочий час (з 9-00 до 18-00 год.), в службовому кабінеті Шиманського Ю.В., Заступника Голови Правління – Начальника кредитно-інвестиційного департаменту АТ «ЄВРОГАЗБАНК», за адресою: 04107, м. Київ, вул. Лук'янівська, 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів – Шиманський Ю.В., Заступник Голови Правління – Начальник кредитно-інвестиційного департаменту.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Банку.
2. Визначення та обрання складу лічильної комісії.
3. Внесення змін до Статуту Банку, шляхом його викладення в новій редакції.

Підпис:

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

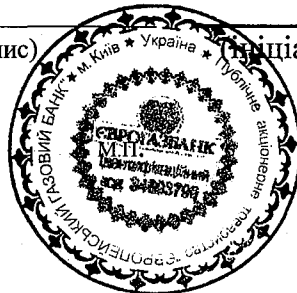
Заступник Голови Правління
– Начальник Кредитно-
інвестиційного департаменту



(підпис)

Шиманський Ю. В.

(Ініціали та прізвище керівника)



14.04.2011
(дата)

