

Повідомлення про проведення спільних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКРЕДИТ БАНК»
(код за ЄДРПОУ 21753123, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 14а) та

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК»
(код за ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), які відбудуться 17 лютого 2014 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: «Президент Готель», Україна, 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, 1-й поверх, кімн. № 1 (Конференццентр)

Порядок денний:

1. Про затвердження регламенту спільних загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» та ПАТ «УКРСОЦБАНК».
2. Про обрання лічильної комісії спільних загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» та ПАТ «УКРСОЦБАНК».
3. Про обрання голови та секретаря спільних загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» та ПАТ «УКРСОЦБАНК».
4. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Реєстрація учасників спільних загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» та ПАТ «УКРСОЦБАНК» буде здійснюватись 17 лютого 2014 року за місцем їх проведення з 09:30 год. до 10:30 год. (за Київським часом).

Для реєстрації учасникам спільних загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» та ПАТ «УКРСОЦБАНК» необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджують їх повноваження. Для керівника акціонера-юридичної особи — завірені печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника. Для інших представників акціонера — паспорт та посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на спільних загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» та ПАТ «УКР- СОЦБАНК».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у спільних загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» та ПАТ «УКРСОЦБАНК», буде складено станом на 24 годину 11 лютого 2014 року.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного спільних загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» та ПАТ «УКРСОЦБАНК», акціонери можуть ознайомитися до 17 лютого 2014 року за адресою: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 3 к. №310, у робочі дні тижня з 15:00 год. до 18:00 год., а в день проведення спільних загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» та ПАТ «УКРСОЦБАНК» — 17 лютого 2014 року — за місцем їх проведення.

Документи (матеріали) надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «Укрсоцбанк» не пізніше, ніж за 2 робочих дні до дати ознайомлення. В день проведення спільних загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК» та ПАТ «УКРСОЦБАНК» документи (матеріали) надаються акціонеру для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) — Голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк» або особа, що виконує його обов'язки.

Відповідальний виконавець — начальник Відділу формування статутного капіталу та роботи з акціонерами банку Управління загально-правової підтримки Юридичного департаменту Банку Рубанко Олена Олексіївна. Телефон для довідок +38 (044) 205-45-46, +38 (044) 205-45-48.

Спостережна Рада ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР № 11 від 17.01.2014