

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ АТ "ЄВРОГАЗБАНК"!

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

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

Річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 23 квітня 2014 року за місцезнаходженням Центрального відділення Банку: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 96; 2-ий поверх, зал засідань. Початок проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2014 року о 10:00.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства відбуватиметься 23 квітня 2014 року з 9:00 до 10:00 за адресою місцезнаходження Центрального відділення Банку: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 96; 2-ий 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 річних загальних зборах акціонерів Банку – 16 квітня 2014 року.

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

1. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Банку.
2. Визначення та обрання складу лічильної комісії.
3. Звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку за 2013 рік.
4. Звіт Спостережної ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку за 2013 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії Банку за 2013 рік.
6. Розгляд Звіту незалежного аудитора за 2013 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2013 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2013 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
9. Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2014 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Банку, шляхом його викладення в новій редакції.
11. Про затвердження внутрішніх документів Банку.

З проектами документів та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись в робочі дні з 9:00 до 18:00 в кабінеті Департаменту інвестиційного бізнесу АТ «ЄВРОГАЗБАНК» за адресою: 04073, м. Київ, проспект Московський, 16. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів – Білоног А.П., Начальник департаменту інвестиційного бізнесу АТ «ЄВРОГАЗБАНК».

### Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	2013	2012
Усього активів	3 656 295	2 720 305
Основні засоби	264 046	261 676
Довгострокові фінансові інвестиції	–	–
Запаси	380	547
Сумарна дебіторська заборгованість	46 940	596 292
Грошові кошти та їх еквіваленти	419 852	163 905
Нерозподілений прибуток	–	–
Власний капітал	281 668	239 764
Статутний капітал	270 000	270 000
Довгострокові зобов'язання	1 429 381	1 050 711
Поточні зобов'язання	336 378	162 498
Чистий прибуток (збиток)	1 905	2 642
Середньорічна кількість акцій (шт.)	249 288	215 820

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	–	–
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	–	–
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	366	302

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова Правління АТ «ЄВРОГАЗБАНК»**

**Б.І. Сулятицький**

13.03.2014