

**Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк»!**

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «Укргазбанк»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк» (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2014 року. Загальні збори проведуть у приміщенні Бізнес-центру «Олімпійський» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), буд. 72, приміщення 6, офіс Асоціації «Незалежна асоціація банків України». Вхід до під'їзду 3 (з боку вул. Фізкультури), 3-й поверх.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «Укргазбанк», які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 23.04.2014.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 13:00 до 14:00 за адресою проведення Загальних зборів, зазначеною вище.

Початок Загальних зборів о 14:15.

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк».
2. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк».
3. Про звіт Правління АБ «Укргазбанк» за 2013 рік, звіт Наглядової ради АБ «Укргазбанк» за 2013 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цих звітів.
4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
5. Встановлення кількісного складу Наглядової ради АБ «Укргазбанк», обрання Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «Укргазбанк» за 2013 рік та висновків аудиторської фірми.
7. Про розподіл прибутку АБ «Укргазбанк» за підсумками роботи у 2013 році.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».
10. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».
11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».
12. Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».
13. Про внесення змін до Положення про акції та дивіденду політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Акціонери повинні мати при собі документ, що підтверджує право власності на акції АБ «Укргазбанк»; такі ж документи про підтвердження права власності на акції акціонерів, які видали довіреності, повинні мати представники акціонерів.

Право голосу з питань порядку денного Загальних зборів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «Укргазбанк», матимуть лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «Укргазбанк».

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39 (кабінет 306), у робочі дні та робочий час (з 9:00 до

18:00). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «Укргазбанк» Мамедов С.Г.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до корпоративного секретаря АБ «Укргазбанк» Крисевича С.О. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39.

На виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 324 від 26.05.2006 наводимо інформацію про основні показники діяльності АБ «Укргазбанк» у 2013 році:

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2013 рік*	2012 рік
Усього активів	23 793 944	20 868 085
Основні засоби та нематеріальні активи	640 360	607 836
Фінансові інвестиції	6 249 934	4 152 289
Запаси	1 077 375	385 154
Сумарна дебіторська заборгованість	2 175 600	1 638 638
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 063 873	2 585 244
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(5 610 175)	(6 496 597)
Власний капітал	4 522 482	3 860 101
Статутний капітал	10 000 000	10 000 000
Довгострокові зобов'язання	3 774 156	3 742 254
Поточні зобов'язання	15 497 306	12 048 009
Чистий прибуток (збиток)	1 001 972	1 155 583
Середньорічна кількість акцій в обігу (шт.)	9 882 181 032	10 000 000 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4 002	3 862

*- основні показники фінансово-господарської діяльності наведені за даними файлу #02 «Дані про обороти та залишки на рахунках» без урахування коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу

Наглядова рада АБ «Укргазбанк»