

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

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єрванська, 1) (далі – АБ «Укргазбанк»), повідомляє, що на вимогу акціонера АБ «Укргазбанк», який володіє більше 5% простих іменних акцій АБ «Укргазбанк», у відповідності із статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом АБ «Укргазбанк», порядок денний річних загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк» (далі – Загальні збори), які відбудуться 29 квітня 2014 року, доповнюється такими питаннями порядку денного:

1. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».
2. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».
3. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».

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

**АБ «Укргазбанк»**