

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 позачергових загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк» (далі – Загальні Збори).

Дата проведення Загальних Зборів **30 травня 2011 року**. Загальні Збори проходять у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, кабінет 760.

Перелік (зведений обліковий реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на **24 годину 24.05.2011**.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться 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 обрання Лічильної комісії АБ «Укргазбанк».
2. Про затвердження Програми фінансового оздоровлення АБ «Укргазбанк» у новій редакції.
3. Про збільшення статутного капіталу АБ «Укргазбанк» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про здійснення закритого (приватного) розміщення акцій АБ «Укргазбанк», затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій АБ «Укргазбанк».
5. Про визначення особи АБ «Укргазбанк», уповноваженої вчиняти передбачені чинним законодавством дії, пов'язані із збільшенням статутного капіталу АБ «Укргазбанк» шляхом закритого (приватного) розміщення акцій.

Збільшення статутного капіталу АБ «Укргазбанк» здійснюється у відповідності із Законом України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31 жовтня 2008 року №639-VI, постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2011 р. № 342 «Про додаткову капіталізацію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» та Спеціальним порядком здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків, затвердженим постановою Правління НБУ від 01 грудня 2008 року №405 (у редакції постанови Правління НБУ від 24 грудня 2009 року №765).

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.

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, 39 (кабінет 306), у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «Укргазбанк» Брезвін А.І.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до корпоративного секретаря АБ «Укргазбанк» Єфіменко М.І. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39.

Наглядова рада АБ «Укргазбанк»