

**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 – 30.03.2015 року. Загальні збори проходять у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 11, к.760.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 24.03.2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 10:00 до 11:00 за адресою проведення Загальних зборів, зазначеною вище.

Початок Загальних зборів о 11:15.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Про збільшення статутного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій простих іменних існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення акцій простих іменних АБ «УКРГАЗБАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
5. Про визначення уповноваженого органу АБ «УКРГАЗБАНК», якому надаються повноваження щодо:
 - залучення до розміщення андеррайтера;
 - внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АБ «УКРГАЗБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АБ «УКРГАЗБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
6. Про визначення уповноважених осіб АБ «УКРГАЗБАНК», яким надаються повноваження:
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати паспорт. А представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно із законодавством.

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».

Доводимо до вашого відома, що процедура збільшення статутного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК», у випадку прийняття відповідного рішення Загальними зборами, відбуватиметься з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» (далі – Закон).

Також звертаємо увагу на те, що виходячи з норм Закону, під час процедури збільшення статутного капіталу, яка здійснюється з врахуванням його особливостей, не застосовуються положення законодавства щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу учасників Банку.

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 (8 поверх), у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є в.о. Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є.

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

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»