

№ 02-162/67 - 7118
10.04.2015р.

Голові Правління
ПАТ «Українська біржа»
Ткаченко О. В.

вул. Шовковична, буд.42/44,
м. Київ, 01601

Шановний Олеже Васильовичу!

Спостережна Рада ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) повідомляє, що за пропозицією акціонера, до порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК», які відбудуться 24 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: «Президент Готель», Україна, 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, 1-й поверх, кімн. № 1 (Конференц-центр), включено наступні питання:

23. Про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «УКРСОЦБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
24. Про прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій ПАТ «УКРСОЦБАНК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
25. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб ПАТ «УКРСОЦБАНК», яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
3. Затвердження регламенту річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
4. Затвердження звіту Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК», запланованих на 2014 рік, та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» на 2015 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії ПАТ «УКРСОЦБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік.
6. Затвердження звіту Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік та затвердження заходів за результатами розгляду вищезазначених висновків.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудитора про консолідовані результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік, у тому числі його дочірніх підприємств, та затвердження заходів за результатами розгляду вищезазначених висновків.

9. Затвердження фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік.

10. Затвердження консолідованого фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік, у тому числі його дочірніх підприємств.

11. Про покриття збитків, отриманих ПАТ «УКРСОЦБАНК» за результатами діяльності у 2014 році.

12. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності у 2014 році та затвердження їх розміру.

13. Дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».

14. Про кількісний склад Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».

15. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».

16. Обрання голови Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів для укладення з головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК». Обрання уповноважених осіб для підписання цих договорів. Встановлення розміру винагороди голови та інших членів Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК», у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

18. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

19. Внесення змін до Положення про Загальні Збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його затвердження в новій редакції.

20. Внесення змін до Положення про Ревізійну Комісію Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його затвердження в новій редакції.

21. Внесення змін до Положення про Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його затвердження в новій редакції.

22. Внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його затвердження в новій редакції.

23. Про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «УКРСОЦБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

24. Про прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій ПАТ «УКРСОЦБАНК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

25. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб ПАТ «УКРСОЦБАНК», яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій ПАТ «УКРСОЦБАНК».

**З повагою,
В.о. голови Правління**

Вик. Главатських В. В.
(044) 205-45-48



Т.Ю. Савощенко