

**Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»!**

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єрванська, 1 (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 09.04.2015 року. Загальні збори проведуться 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 03.04.2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників проведеться 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 загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
3. Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій АБ «УКРГАЗБАНК» та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій АБ «УКРГАЗБАНК».
4. Про затвердження змін до Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

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».

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» Шестак Т.М. за тел. (044) 590 - 49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39.

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»