

Шановні акціонери!

Спостережна Рада **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРСОЦБАНК»**

(код за ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29)

повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» 24 липня 2015 року о 10.30 годині за адресою: Україна, 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, готель «Президент Готель», 1-й поверх, Конференц-зал №1

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
2. Про обрання Голови позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
3. Про обрання секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
4. Про затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
5. Про внесення змін до Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК», пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Реєстрація учасників позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» (далі — Збори акціонерів Банку) буде здійснюватись 24 липня 2015 року за місцем проведення Зборів акціонерів Банку з 09:00 до 10:00 год. (за київським часом).

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджують їх повноваження. Для керівника акціонера-юридичної особи — паспорт та витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Для інших представників акціонера — паспорт та посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24-у годину 20 липня 2015 року.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися до 24 липня 2015 року, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 3 кім. 310, у робочі дні тижня з 15:00 до 18:00 години, а в день проведення Зборів акціонерів Банку — 24 липня 2015 року — за місцем їх проведення. У зв'язку з тим, що Збори акціонерів Банку скликаються в строки, встановлені Законом України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації Банків» від 28.12.2014 р. № 78^Ш, акціонери позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного та до проектів рішень із запропонованих питань.

Документи (матеріали) та проекти рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів Банку, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «УКРСОЦБАНК» не пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді.

В день проведення Зборів акціонерів Банку документи (матеріали) надаються акціонеру для ознайомлення за місцем проведення Зборів акціонерів Банку без попереднього письмового запиту.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) — Голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк» або особа, яка виконує його обов'язки.

Відповідальний виконавець — начальник відділу підтримки органів корпоративного управління та роботи з акціонерами банку управління загально- правової підтримки Юридичного департаменту Банку Рубанко Олена Олексіївна. Телефон для довідок +38 (044) 205-45-46, +38 (044) 205-45-48.

Спостережна Рада ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №130 від 14.07.2015