

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

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

Шановний Олеже Васильовичу!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» 31 березня 2016 року о 9:30 годині за адресою: Україна, 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, готель «Президент Готель», 1-й поверх, Конференц-Центр, конференц-зал №1.

Порядок денний зборів наступний:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
2. Обрання Голови позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
3. Обрання секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
4. Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
5. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «УКРСОЦБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
6. Прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій ПАТ «УКРСОЦБАНК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
7. Визначення уповноваженого органу ПАТ «УКРСОЦБАНК», якому надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій ПАТ «УКРСОЦБАНК».
8. Визначення 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



П. Гашковець