

ПАТ «Українська біржа»

01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44

АБ «УКРГАЗБАНК» повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.03.2016 (протокол №3) річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» відбудуться 28 квітня 2016 року.

Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» проходять у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, к. 760.

Початок річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» о 11:15.

До порядку денного річних загальних зборів акціонерів, згідно з вищезгаданим рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», включені такі питання:

1. Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
2. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
3. Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015 рік, звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015, звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цих звітів.
4. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2015 році.
6. Про затвердження розміру річних дивідендів.
7. Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки.
8. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
9. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
10. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
12. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
13. Про внесення змін до Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
15. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
16. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
17. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
18. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

Голова Правління



К.Є. Шевченко