

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

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

### Шановний Олеже Васильовичу!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), повідомляє про проведення річних Загальних Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» 25 квітня 2016 року об 11.00 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 річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
2. Обрання Голови річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
3. Обрання секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
4. Затвердження регламенту річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
5. Затвердження звіту Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК», запланованих на 2015 рік, та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» на 2016 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії ПАТ «УКРСОЦБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2015 рік.
7. Затвердження звіту Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2015 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2015 рік та затвердження заходів за результатами розгляду вищезазначених висновків.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудитора про консолідовані результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2015 рік, в тому числі його дочірніх підприємств, та затвердження заходів за результатами розгляду вищезазначених висновків.
10. Затвердження результатів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2015 рік.
11. Затвердження консолідованих результатів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2015 рік, в тому числі його дочірніх підприємств.
12. Покриття збитків, отриманих ПАТ «УКРСОЦБАНК» за результатами діяльності у 2015 році. ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2015 рік.
13. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності у 2015 році та затвердження їх розміру.
14. Дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
15. Встановлення кількісного складу Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
16. Обрання членів 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. 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 затвердження його в новій редакції.

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

21. Про ліквідацію Ревізійної Комісії Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК».

**З повагою,**

**Голова Правління**

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



**Т.Ю. Савошенко**