

ПАТ «Українська біржа»

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 21 липня 2016 року. Загальні збори проходять у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, кабінет 760.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 15.07.2016.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 10:00 до 11:00 за адресою проведення Загальних зборів, зазначеною вище.

Початок Загальних зборів об 11:15.

Проект порядку денного Загальних зборів:

- 1) Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
- 2) Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
- 3) Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 4) Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 5) Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- 6) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), додаються.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування): <http://www.ukrgasbank.com>.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

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».

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. Б.Хмельницького, 16-22 (поверх 5), у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова 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. Б.Хмельницького, 16-22.

Додаток:

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 21.07.2016 на 1 арк. в 1 прим.

Голова Правління

К.Є. Шевченко