

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

вул. Шовковична, буд. 42/44, (Бізнес-центр
"Горизонт", 1 поверх), м. Київ, 01004

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»

22 липня 2016 року о 10:30 години 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. Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК», пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу ПАТ «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проекти рішень з питань Порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК», які відбудуться 22 липня 2016 року р.

Питання 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі 9-ти осіб:

- голова лічильної комісії – Рудев М.М.
- члени лічильної комісії: Рубанко О.О., Главатських В.В., Сироватка Н.В., Хуторна О.В., Овсюхно С.М., Бекенштейн Т.І., Бевз О.В., Чабан Т.А.

Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання її нового складу на наступних Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Питання 2. Обрання Голови позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» Голову Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» Савощенко Тамару Юріївну.

Питання 3. Обрання секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Проект рішення:

3.1. Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» начальника відділу консультування, контрактів та спеціальних проектів Управління загально-правової підтримки Юридичного департаменту ПАТ «УКРСОЦБАНК» Кирилову Ядвігу Романівну.

Питання 4. Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Проект рішення:

4.1. Затвердити регламент позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Питання 5. Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК», пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу ПАТ «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

5.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

5.2. Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» (або особі, яка виконує її обов'язки) підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» та здійснити заходи щодо:

- погодження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» з Національним банком України;
- державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК».

З повагою

В.о. Голови Правління

Вик. Главатських В.В.
(044) 205-45-48



Павел Гашковець