

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК»
Шановні акціонери!

Наглядова Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» **07 лютого 2017 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.**

Проект порядку денного:

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. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
6. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
7. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів для укладення з Головою та іншими членами Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК». Обрання уповноважених осіб для підписання цих договорів. Встановлення розміру винагороди Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК», у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Реєстрація учасників позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» (далі — Збори акціонерів Банку) буде здійснюватися 07 лютого 2017 року за місцем проведення Зборів акціонерів Банку з 09:15 до 10:00 год. (за київським часом). Початок Зборів акціонерів Банку — о 10.30 год.

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати паспорт, а для представників акціонерів — також документи, які підтверджують їх повноваження. Для керівника акціонера-юридичної особи — паспорт та витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Для інших представників акціонера — паспорт та посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24-у годину 01 лютого 2017 року.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Банку — https://www.ukrsotsbank.com/info_gensbor.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися до 07 лютого 2017 року, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 3, кім. 205, у робочі дні тижня з 15:00 до 18:00 години, а в день проведення Зборів акціонерів Банку — 07 лютого 2017 року — за місцем їх проведення. Документи (матеріали) та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «УКРСОЦБАНК» не пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) — Голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк» або особа, яка виконує її обов'язки.

Відповідальний виконавець — начальник відділу підтримки органів корпоративного управління та роботи з акціонерами банку управління загально-правової підтримки Юридичного департаменту Банку Рубанко Олена Олексіївна. Телефон для довідок +38 (044) 205-45-46, +38 (044) 205-45-48.

Наглядова Рада ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №4 від 06.01.2017