

**Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк»!**

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «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 **26 липня 2011 року**. Загальні Збори проходять у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, кабінет 760.

Перелік (зведений обліковий реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 20.07.2011.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 13:00 до 14:00 за адресою проведення Загальних Зборів, зазначеною вище.

Початок Загальних Зборів о 14:15.

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії АБ «Укргазбанк».
2. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
3. Про встановлення кількісного складу 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».

Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Акціонери повинні мати при собі документ, що підтверджує право власності на акції АБ «Укргазбанк»; такі ж документи про підтвердження права власності на акції акціонерів, які видали довіреності, повинні мати представники акціонерів.

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. Червоноармійська, 39 (кабінет 306), у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «Укргазбанк» Мамедов С.Г.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до корпоративного секретаря АБ «Укргазбанк» Єфіменко М.І. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39.

Наглядова рада АБ «Укргазбанк»

3x N 1069
Big ad. 08. 4