

**Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Банк Національний кредит»**

Шановний акціонере!

Спостережною (Наглядовою) радою ПАТ «Банк Національний кредит» 24 червня 2011 року (протокол №3) прийнято рішення про проведення Загальних зборів акціонерів.

В зв'язку з цим Публічне акціонерне товариство «Банк Національний кредит» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, поштовий індекс 04053) повідомляє Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **15 серпня 2011 року в приміщенні ПАТ «Банк Національний кредит» в актовому залі на першому поверсі** за адресою: **м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.**

**Початок Загальних зборів акціонерів о 13 год.00 хв.**

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, здійснюється за місцем проведення Загальних зборів. Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 10 год. 00 хв. 15 серпня 2011 року.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 12 год. 30 хв. 15 серпня 2011 року.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери ПАТ «Банк Національний кредит», включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або їх представники.

Для підтвердження свого права на участь у Загальних зборах акціонери, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, представники акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, на представництво інтересів акціонера на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Банк Національний кредит»..

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, — 09 серпня 2011 року.

***Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів (порядок денний):***

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання (призначення) Голови Спостережної (Наглядової) ради ПАТ «Банк Національний кредит».
3. Про обрання (призначення) Голови Ревізійної комісії ПАТ «Банк Національний кредит».
4. Про схвалення рішень Спостережної (Наглядової) ради ПАТ «Банк Національний кредит».

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, з 12.07.2011 року до початку Загальних зборів акціонерів 15 серпня 2011 року о 13.00 год. в приміщенні ПАТ «Банк Національний кредит» за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська 52/58, (каб. №213) в робочі дні у робочий час (з 9.00 год. до 18.00 год., перерва: з 13.00 год. до 14.00 год.) у провідного юрисконсульта управління правового забезпечення Сульженка Антона Геннадійовича.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Голова правління Пащенко Павло Олександрович.

**Спостережна рада ПАТ «Банк Національний кредит»**