

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ АТ «ЄВРОГАЗБАНК»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК»

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Місцезнаходження товариства: Україна, 04107, м. Київ, вул. Лук'янівська, 1

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **30 серпня 2011 року** о 10:00 годині, за адресою місцезнаходження Центрального відділення Банку: **Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 96** (2-й поверх). Телефон та факс для довідок: **(044)-536-92-10**.

Ресстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відбуватиметься **«30» серпня 2011 року з 9:00 до 10:00 години**. Для ресстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), у відповідності до чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: **«23» серпня 2011 року**.

З проектами документів та документами, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного можна ознайомитись у робочі дні, в робочий час (з 9-00 до 18-00 год.), в кабінеті Департаменту інвестиційного бізнесу АТ «ЄВРОГАЗБАНК», за адресою: 04107, м. Київ, вул. Лук'янівська, 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів – Лійнський С.В., Начальник департаменту інвестиційного бізнесу АТ «ЄВРОГАЗБАНК».

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Банку.
2. Визначення та обрання складу лічильної комісії.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.
4. Обрання членів Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради Банку.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

Бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України» № 137 від 26.07.2011 р.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління
АТ «ЄВРОГАЗБАНК»

(підпис)

Павліченко Р. В.

(ініціали та прізвище керівника)



25.07.2011
(дата)