

## 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 **17 грудня 2011 року** о 10:00 годині, за адресою місцезнаходження Банку: **Україна, 04107, м. Київ, вул. Лук'янівська, 1.**

Телефон та факс для довідок: **(044)-536-92-10.**

Реєстрація акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відбуватиметься **«17» грудня 2011 року з 9:00 до 10:00 години.** Для реєстрації 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: **«13» грудня 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 – Ільїнський 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 збільшення розміру статутного (складеного) капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
5. Призначення органу Банку та осіб (передачу повноважень), уповноважених приймати рішення щодо затвердження результатів реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткового випуску, розміщення акцій додаткового випуску та затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску, прийняття рішення та затвердження про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску, а також здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо закритого (приватного) розміщення акцій.
6. Про зміну місцезнаходження Банку.
7. Про внесення змін до Статуту Банку, шляхом його викладення в новій редакції.

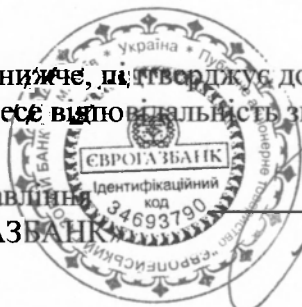
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України"  
№ 213 від 10.11.2011 року.

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)

м.п.

09.11.2011  
(дата)