

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк», місцезнаходження: **м. Київ, вул. Димитрова, 9а,** повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться у приміщенні Банку **10 червня 2015 року о 15-00 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Димитрова, 9а, кім. №5.**

Реєстрація проводиться **10 червня 2015 року** за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку з **14-00 до 14-50.**

Дата складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку – **станом на 24 годину 04 червня 2015 року.**

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження змін та доповнень до Статуту ПАТ «Агрокомбанк».
3. Затвердження «Положення про Раду ПАТ «Агрокомбанк»».
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».
5. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».
8. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 9-А, кім. № 4 у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Контактною особою з ознайомлення акціонерів з документами є Чірікова І.І. тел. (044)205-41-80.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Банку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, який посвідчує особу), представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З повагою,

**В.о. Голови Правління
ПАТ «Агрокомбанк»**

Г.М.Хейло