

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк», місцезнаходження: м. Київ, вул. Димитрова, 9а, запрошує Вас прийняти участь у чергових Загальних зборах акціонерів Банку, які відбудуться у приміщенні Банку **19.04.2011 року о 15-00 год.** за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9а, кім. № 5.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться **19.04.2011 року** за місцем проведення Загальних зборів акціонерів з **14-00 год. до 14-50 год.**

Дата складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у загальних зборах Банку – **станом на 24 годину 13.04.2011 року.**

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту ПАТ «Агрокомбанк» за 2010 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк», одержаного за 2010 рік.
4. Про затвердження звіту Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Про затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» за 2010 рік.
8. Прийняття рішення про розподіл залишку нерозподіленого прибутку ПАТ «Агрокомбанк» за 2008, 2009 роки та прибутку 2010 року.
9. Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
10. Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
11. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Агрокомбанк», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
12. Про переобрання членів Ревізійної комісії Банку.
13. Затвердити типові форми цивільно-правових договорів, що укладатимуться від імені Банку з членами та головою Ревізійної комісії.
14. Затвердити типові форми цивільно-правових договорів, що укладатимуться від імені Банку з членами та головою Спостережної ради.

Відповідно до вимог законодавства повідомляємо наступну інформацію:

Мотив збільшення статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» – збільшення регулятивного капіталу та нормативів для проведення банківських операцій.

Спосіб збільшення статутного капіталу – буде здійснено за рахунок реінвестиції дивідендів акціонерів за 2008, 2009, 2010 роки, шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Розмір збільшення статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» – на **4 944 000,00** грн. (чотири мільйони дев'ятсот сорок чотири тисячі) гривень.

Проект змін до статуту акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу.

П. 5.1. Статуту ПАТ «Агрокомбанк» викласти в наступній редакції:

5.1. Статутний (складений) капітал Банку («Статутний капітал») складає **98 056 000,00** грн. (дев'яносто вісім мільйонів п'ятдесят шість тисяч гривень, 00 копійок). Статутний капітал Банку поділений на 82 400 000 (вісімдесят два мільйони чотириста тисяч) простих іменних акцій («Акції»), що становить 100% від їх загальної кількості, номінальною вартістю 1,19 гривні кожна.

Кількість простих іменних акцій залишається незмінною - **82 400 000** (вісімдесят два мільйони чотириста тисяч) штук, збільшується вартість 1 акції на 0,06 грн.

Сумарна вартість нарахованих дивідендів, що направляється на збільшення статутного капіталу: **4 944 000,00** грн. (чотири мільйони дев'ятсот сорок чотири тисячі) гривень.

Загальна номінальна вартість акцій **98 056 000,00** грн. (дев'яносто вісім мільйонів п'ятдесяч шість тисяч гривень, 00 копійок).

Нова номінальна вартість однієї акції: **1,19** грн. (одна гривня дев'ятнадцять копійок).

Права акціонерів при додатковому випуску акцій є незмінними.

Підписка на акції не проводиться, оскільки додатково акції не випускаються і не вилучаються, а лише збільшується їх номінальна вартість.

Збитків від збільшення статутного капіталу не передбачається.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 9-А, кім. № 5 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.205-41-80.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, Ви маєте право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 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,
Голова Правління
ПАТ «Агрокомбанк»**

О.М. Новіков