

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк», місцезнаходження: м. Київ, вул. Димитрова, 9а, запрошує Вас прийняти участь у Загальних зборах акціонерів Банку, які відбудуться у приміщенні Банку **14.10.2011 року о 15-00 год.** за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9а, кім. № 5.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться **14.10.2011 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 10.10.2011 року.**

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Переобрання Голови Спостережної ради Банку.
3. Переобрання Членів Спостережної ради Банку.
4. Переобрання Голови Ревізійної комісії Банку.
5. Переобрання Членів Ревізійної комісії Банку.
6. Збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
7. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
8. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
9. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій; затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
10. Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження: здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення; отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій; проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

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»**

І.М. Жабська