

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк» запрошує Вас прийняти участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, які відбудуться у приміщенні Банку **03 лютого 2012 року о 15-00 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Димитрова, 9а.**

Реєстрація проводиться **03 лютого 2012 року** за місцем проведення Загальних зборів акціонерів з **14-00 до 14-50.**

Дата складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у загальних зборах Банку – **станом на 24 годину 16 січня 2011 року.**

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
3. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Агрокомбанк».
4. Затвердження нової редакції положення про Правління ПАТ «Агрокомбанк»
5. Затвердження нової редакції положення про Спостережну раду ПАТ «Агрокомбанк»

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

Виконавець:
Дяченко А.С.
тел. 205-41-80