

В інтересах ПАТ «Агрокомбанк», Спостережною радою від 11 травня 2012 року було прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **30 травня 2012 року о 15-00 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Димитрова, 9а.**

Реєстрація здійснюватиметься **30 травня 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 10 травня 2012 року.**

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії.
2. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.
4. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
5. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
6. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Акціонери можуть ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 9-А, у робочий час.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, Ви не маєте права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Банку.

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,

Секретар Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк»

О.В. Захарчук

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