

В інтересах ПАТ «Агрокомбанк», Спостережною радою від 09 листопада 2012 року було прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **03 грудня 2012 року о 15-00 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Димитрова, 9а.**

Реєстрація здійснюватиметься **03 грудня 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 27 листопада 2012 року.**

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розподіл прибутку, частина якого спрямовується на збільшення статутного капіталу.
3. Збільшення статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (частини).
4. Випуск акцій нової номінальної вартості. Затвердження рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
5. Внесення змін до Статуту ПАТ «Агрокомбанк», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості 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,
Спостережна рада
ПАТ «Агрокомбанк»**

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