

**Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк», місцезнаходження: м. Київ, вул. Дмитрова, 9а, повідомляє про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться у приміщенні Банку 24 листопада 2014 року о 15-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 9а.**

Ресстрація проводиться 24 листопада 2014 року за місцем проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів з 14-00 до 14-50.

Дата складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах Банку – станом на 24 годину 18 листопада 2014 року.

**Порядок денний Позачергових Загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
4. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
  - залучення до розміщення андеррайтера;
  - внесення змін до проспекту емісії акцій;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
  - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від 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;
  - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
5. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:
  - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі 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, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова 9-А, кім. № 4 у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Контактною особою з ознайомлення акціонерів з документами є Дяченко А.С. тел. (044)205-41-80.*

*Нагадуємо, що відповідно до ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Банку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.*

*Для ресстрації 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**

**О. Г. Бондаренко**