

Публічне акціонерне товариство “Аграрний комерційний банк” повідомляє, що згідно з вимогою акціонера ПАТ “Агрокомбанк”, який володіє більш як 5 % акцій Банку, до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Агрокомбанк”, які відбудуться **19.04.2011 року о 15.00**, за адресою: вул. Димитрова 9 А, м. Київ, 03150, Україна, додатково включені наступні питання:

- Переобрання Голови Спостережної ради Банку.
- Переобрання Членів Спостережної ради Банку.

У зв'язку із внесенням до порядку денного нових питань, була змінена послідовність викладення питань порядку денного, а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
3. Про затвердження річного звіту ПАТ «Агрокомбанк» за 2010 рік.
4. Про затвердження звіту Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк», одержаного за 2010 рік.
7. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» за 2010 рік.
8. Прийняття рішення про розподіл залишку нерозподіленого прибутку ПАТ “Агрокомбанк” за 2008, 2009 роки та прибутку 2010 року.
9. Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
10. Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
11. Затвердження змін до Статуту ПАТ “Агрокомбанк”, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
12. Переобрання Голови Спостережної ради Банку.
13. Переобрання Членів Спостережної ради Банку.
14. Про переобрання членів Ревізійної комісії Банку.
15. Затвердити типові форми цивільно-правових договорів, що укладатимуться від імені Банку з членами та головою Ревізійної комісії.
16. Затвердити типові форми цивільно-правових договорів, що укладатимуться від імені Банку з членами та головою Спостережної ради.

**Голова Правління
ПАТ «Агрокомбанк»**

О.М.Новіков