

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»,
місцезнаходження: м. Київ, вул. Дмитрова, 9а, повідомляє про проведення чергових
Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться у приміщенні Банку **25 квітня 2012 року о 15-00 год.** за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова, 9а.

Реєстрація проводиться **25 квітня 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 19 квітня 2012 року.**

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту діяльності ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік.
3. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік.
4. Про затвердження звіту Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік.
5. Про затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік.
6. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» за 2011 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк», одержаного за 2011 рік.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова 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 Дяченко А.С. тел.205-41-80.

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