

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення загальних зборів акціонерного товариства**

**Повне найменування товариства:**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

**Місцезнаходження товариства згідно його статуту:**

49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

**Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» повідомляє Вас, що 01 червня 2011 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 410, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 01 червня 2011 року з 9.30 год. до 9.55 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 410.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 26.05.2011 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 31 травня 2011 року (включно) з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, каб. 617, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Далматова Тетяна Вікторівна – керівник Центру реєстраторських послуг ГО ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

01 червня 2011 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування**  
**(порядок денний загальних зборів акціонерів):**

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Визначення порядку розподілу прибутку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який залишено нерозподіленим за результатами роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за результатами роботи в 2010 році.
3. Розгляд та затвердження аудиторського висновку про консолідовану фінансову звітність та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
4. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом (способом) збільшення номінальної вартості акцій, за рахунок реінвестиції дивідендів.
5. Прийняття рішення про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості. Визначення уповноважених органу та осіб із наданням їм відповідних повноважень щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення та проведення дій щодо випуску акцій.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

*Телефон для довідок: (056) 716-34-17.*

**ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»**