

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення позачергових 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 в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», 11 листопада 2011 року Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 16 грудня 2011 року, з повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» відбудуться 16 грудня 2011 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 410 (зала для нарад ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 16 грудня 2011 року з 09.30 год. до 09.55 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 410 (зала для нарад ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 12 грудня 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 відповідно до вимог чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових 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 15 грудня 2011 року (включно) з понеділка по п'ятницю, 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. 311/1, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Далматова Тетяна Вікторівна – виконуюча обов'язки керівника Центру реєстраторських послуг ГО ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

16 грудня 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 позачергових загальних зборів акціонерів):**

1. Обрання складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про викуп в акціонерів акцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за згодою власників цих акцій.
5. Встановлення порядку викупу в акціонерів акцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
6. Встановлення строку викупу в акціонерів акцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
7. Встановлення ціни (або порядку її визначення) викупу в акціонерів акцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
8. Встановлення дій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо викуплених в акціонерів акцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

*\* в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із скликанням Наглядовою радою позачергових загальних зборів акціонерів на 16 грудня 2011 року, з повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових загальних зборів.*

Телефон для довідок: (056) 716-34-17.

**ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»**