

**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 08 серпня 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 08 серпня 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. 02.08.2011 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 05 серпня 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. 617, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Далматова Тетяна Вікторівна – керівник Центру реєстраторських послуг ГО ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

08 серпня 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. Про прийняття до складу учасників (акціонерів) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» нерезидента України та перетворення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в банк за участю іноземного капіталу та його реєстрацію в Національному банку України у зв'язку з набуттям ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» статусу банку з іноземним капіталом.
3. Про затвердження кількості акцій, яку має намір придбати нерезидент та курсу гривні до іноземної вільно конвертованої валюти, за яким здійснюватиметься оплата акцій.
4. Про внесення змін до Статуту ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
5. Про внесення змін до діючих внутрішніх Положень ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що регламентують діяльність органів управління та контролю Банку, затвердження нових внутрішніх положень Банку.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
7. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
8. Прийняття рішення про обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
10. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
11. Прийняття рішення про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

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

**ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»**