

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" (надалі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", або Товариство, або Банк) повідомляє Вас, що 27 квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 27 квітня 2015 року з 09.30 год. до 09.55 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

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 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 21 квітня 2015 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.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у 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 загальних зборах акціонерів товариства.

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 24 квітня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, каб. 253, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Єрикалова Ірина Олексіївна – Заступник керівника напряму ГО з технологій діловодства і документообігу ГО - Секретар Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

27 квітня 2015 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. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
5. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
6. Обрання членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Наглядової ради.

9. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Про внесення змін до Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Телефон для довідок: (056) 716-14-37.

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"