

**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" (надалі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", або Товариство, або Банк) повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", 04 листопада 2014 року Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 24 листопада 2014 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 24 листопада 2014 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 24 листопада 2014 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 позачергових 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 18 листопада 2014 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 21 листопада 2014 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".

24 листопада 2014 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 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 збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
6. Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
7. Визначення за потреби уповноважених осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
8. Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення 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 24 листопада 2014 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) 716-14-37.**

**ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"**