

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»** повідомляє акціонерів банку, що 25 червня 2011 року в 14-00, у приміщенні банку в кімнаті №215, за адресою м.Донецьк, вул. Р.Люксембург, 40 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів банку.

Початок реєстрації акціонерів для участі в позачергових Загальних зборах- 25 червня 2011 року в 12-45, закінчення реєстрації 13-45 за Київським часом.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах складається станом на 24 годину 21 червня 2011 року.

На голосування, згідно порядку денному, виносяться наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
3. Визначення кількісного складу Спостережної ради банку. Призначення Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Обрання особи уповноваженої на підписання від імені банку цих договорів.
5. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
6. Призначення Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Обрання особи уповноваженої на підписання від імені банку цих договорів.
8. Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
9. Прийняття рішення про закриті (приватне) розміщення акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.
10. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
11. Визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством України щодо закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

З матеріалами з питань порядку денного зборів можна ознайомитися в часи роботи банку в приміщенні банку за адресою м.Донецьк, вул. Р.Люксембург, 40, в кімнаті №216. Особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – заступник голови Правління банку Шаєлов О. Ю.

Голова Правління

І.П. Никитіна