

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»**

(місцезнаходження за адресою: 83003 м.Донецьк, провулок Донбаський, будинок 1)

повідомляє акціонерів банку, що 2 грудня 2013 року о 12-00 за Київським часом, за адресою: 83003 м.Донецьк, провулок Донбаський, будинок 1, кімната № 702, відбудуться **позачергові Загальні збори** акціонерів банку.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 2 грудня 2013 року об 11-15, закінчення реєстрації об 11-45 за Київським часом за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 26 листопада 2013 року станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.
  2. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
  3. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
  4. Обрання Голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
  5. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
- Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені банку цих договорів.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися в часи роботи банку в приміщенні банку за адресою 83003 м.Донецьк, провулок Донбаський, будинок 1, кімната № 210. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, - заступник голови Правління банку Шавлов О.Ю.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» 29 жовтня 2013 року № 203.

Голова Правління

І.П.Никитіна