

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

(скорочене найменування ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», місцезнаходження за адресою: 83003 м.Донецьк, провулок Донбаський, будинок 1)

повідомляє акціонерів банку, що на **6 грудня 2014 року** о 12-00 за Київським часом призначені **позачергові Загальні збори акціонерів банку**, які, у зв'язку з неможливістю їх проведення за місцезнаходженням банку на території, що не є підконтрольною українській владі, відбудуться за адресою: 03680 м.Київ, вул.Червоноармійська, 72, 13-й поверх, офіс 25.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 6 грудня 2014 року об 11-00, 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, — 2 грудня 2014 року станом на 24 годину.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління ПАТ „ЄВРОПРОМБАНК” про фінансово-господарську діяльність банку за січень-вересень 2014 року.
3. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, розмір якого перевищує 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності банку.
4. Звільнення Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ „ЄВРОПРОМБАНК”.
5. Призначення Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ „ЄВРОПРОМБАНК”.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ „ЄВРОПРОМБАНК”. Обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів від імені банку.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 18-00 в приміщенні за адресою 01033 м.Київ, вул.Саксаганського, 3, літ."А", 1-й поверх. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, — Голова Спостережної ради банку Мітіна Н.В.

Голова Правління В.М. Мисник

18.11.2014