

24.06.2015

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

(скорочене найменування ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», місцезнаходження за адресою:  
01033 місто Київ, вул. Саксаганського, будинок 3 літ. «А»)

повідомляє акціонерів банку, що 25 липня 2015 року о 12-00 за Київським часом за адресою: 03680 м.Київ, вул.Червоноармійська, 72, 13-й поверх, офіс 25 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів банку.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 25 липня 2015 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, - 21 липня 2015 року станом на 24 годину.

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

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
3. Встановлення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
4. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
5. Обрання Голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
7. Внесення змін до Статуту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.
8. Затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Положення про Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 18-00 в приміщенні банку 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.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 24.06.2015 в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 113.

Голова Правління В.М. Мисник

23.06.2015