

**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 **08 серпня 2015 року** о 12-00 за Київським часом за адресою: місто Київ, вул. Інститутська, 18-а, офіс 2 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів банку.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 08 серпня 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, - 04 серпня 2015 року станом на 24 годину.

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

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Збільшення статутного капіталу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
4. Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
5. Визначення за потреби уповноважених осіб ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
6. Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.

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.

В.о. голови Правління

З.Ю. Філенкова

20.07.2015