

11.12.2015

**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 **28 грудня 2015 року** о 15-00 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 28 грудня 2015 року о 14-00, закінчення реєстрації о 14-45 за Київським часом за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 22 грудня 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 щодо включення прибутку у вигляді безповоротної фінансової допомоги до капіталу 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 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 11.12.2015 в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 232.

В.о. голови Правління

З.Ю. Філенкова

10.12.2015