

Дата розміщення – 12 травня 2016 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спостережною радою ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»

Протокол № 29/04/2016 від 29.04.2016

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 15 червня 2016 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 15 червня 2016 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, - 09 червня 2016 року станом на 24 годину.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти рішень:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості двох осіб – голови комісії Бобніхової Галини Анатоліївни та члена комісії Лавриненко Ганни Вікторівни».

2. Про зміну місцезнаходження ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Проект рішення: «Змінити місцезнаходження ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». Визначити, що новим місцезнаходженням БАНКУ є: 01004, Україна, місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51».

3. Внесення змін до Статуту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: «1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». 3. Уповноважити голову Правління банку Філенкову З.Ю. підписати нову редакцію Статуту банку та доручити здійснювати усі дії, пов'язані з погодженням та державною реєстрацією нової редакції Статуту банку в порядку, передбаченому чинним законодавством України».

4. Затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Проект рішення: «1. Затвердити нові редакції Положення по Загальні збори ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 2.

Визначити, що затверджені редакції положень набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». 3. Уповноважити голову Правління Філенкову З.Ю. підписати нові редакції Положення про Загальні збори ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Положення про Спостережну раду 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 11.05.2016 в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 85.