

## 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 02 грудня 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 02 грудня 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, - 28 листопада 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. *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.»

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті банку [www.europrombank.kiev.ua](http://www.europrombank.kiev.ua)

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.

Затверджено Спостережною радою ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Протокол засідання № 19/10/2016 від 19.10.2016.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 28.10.2016 в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 202.

Спостережна рада ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».