

Про внесення змін до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк».

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**Шановний акціонере!**

Компанія «Фінтест Холдінг Лімітед» [Fintest Holding Limited], яка зареєстрована та існує згідно з законодавством Республіки Кіпр, з місцезнаходженням за адресою: Калліполеос та Дамаскіну 1, Біоларіс Корт, 3 поверх, оф. 302, 1070, Нікосія. Кіпр [Kallipoleos & Damaskinou 1, Violaris Court, 3rd floor, flat 302, 1070, Nicosia, Cyprus] («Компанія»), є власником 28,7 % простих акцій публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», у порядку реалізації свого права відповідно до частини 1 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 10.11.1 чинного статуту ПАТ «Кредитпромбанк», цим виносить такі пропозиції порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», які скликані на 08 листопада 2012 року о 12-00 за адресою: бульв. Дружби народів, 38, м. Київ, Україна, кімн. № 307, додаткові питання до порядку денного:

6. Про збільшення розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк».
7. Про закрите (приватне) розміщення акцій дванадцятого випуску та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій дванадцятого випуску публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.
8. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій дванадцятого випуску публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
9. Про визначення уповноваженого органу публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення.
10. Про визначення вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження:
  - здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» рішення;
  - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
  - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
  - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
  - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», які реалізують право вимагати здійснення викупу публічним акціонерним товариством «Кредитпромбанк» належних їм акцій.

Оголошення щодо порядку денного вищезазначених позачергових загальних зборів акціонерів було надіслано на адресу кожного з акціонерів 04 жовтня 2012 року рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 05.10.2012 в № 190 Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщено на сайті банку.

Довідки за телефонами: 499-16-96, 490-27-79.

З повагою

В. о. Голови Правління  
Заступник Голови Правління  
– операційний директор  
ПАТ «Кредитпромбанк»



А.І. Хільчевський