

Про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк»

## **ПОВІДОМЛЕННЯ**

**Шановний Акціонере!**

Наглядова рада публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» відповідно до пунктів 10.7 та 10.8.1 Статуту банку повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» (надалі – Загальні збори), які відбудуться 25 лютого 2013 року у приміщенні банку за адресою: бульвар Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, Україна, кімн. № 307.

Початок Загальних зборів о 12-00, реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах буде здійснюватись 25 лютого 2013 року з 11-00 до 11-45 за київським часом, за місцем їх проведення.

### **Порядок денний:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кредитпромбанк».
2. Про затвердження Регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кредитпромбанк».
3. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кредитпромбанк».
4. Внесення змін до статуту ПАТ «Кредитпромбанк». Затвердження статуту ПАТ «Кредитпромбанк» в новій редакції.
5. Внесення змін до положення про Загальні Збори ПАТ «Кредитпромбанк». Затвердження положення про Загальні Збори ПАТ «Кредитпромбанк» в новій редакції.
6. Внесення змін до положення про Наглядову раду ПАТ «Кредитпромбанк». Затвердження положення про Наглядову раду ПАТ «Кредитпромбанк» в новій редакції.
7. Внесення змін до положення про Правління ПАТ «Кредитпромбанк». Затвердження положення про Правління ПАТ «Кредитпромбанк» в новій редакції.
8. Внесення змін до положення про Ревізійну комісію ПАТ «Кредитпромбанк». Затвердження положення про Ревізійну комісію ПАТ «Кредитпромбанк» в новій редакції.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Кредитпромбанк».
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Кредитпромбанк».
11. Обрання голови Наглядової ради ПАТ «Кредитпромбанк».
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.
13. Про відкликання Ревізійної комісії ПАТ «Кредитпромбанк».
14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Кредитпромбанк».
15. Про обрання голови Ревізійної комісії ПАТ «Кредитпромбанк».
16. Про зміну Зберігача акцій ПАТ «Кредитпромбанк» та затвердження умов договору з ним.
17. Про зміну Депозитарію ПАТ «Кредитпромбанк» та затвердження умов договору з ним.
18. Про вчинення значних правочинів ПАТ «Кредитпромбанк».
19. Про схвалення рішень прийнятих Наглядовою радою ПАТ «Кредитпромбанк».
20. Про зміну аудитора ПАТ «Кредитпромбанк» та затвердження умов договору з ним.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 лютого 2013 року станом на 24 годину.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та проектами рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися на підставі письмової заяви, в приміщенні банку за адресою: бульвар Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, Україна, кімната № 307, в робочий час банку: понеділок-п'ятниця, з 10-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00. Відповідальна особа – директор координаційного департаменту Наглядової ради – корпоративний секретар ПАТ «Кредитпромбанк» Журавльов Олег Сергійович.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, у тому числі щодо проектів рішень за питаннями порядку денного, можуть бути внесені не пізніше 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Зміни до порядку денного вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції подаються в письмовій формі за адресою: бульвар Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, Україна, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера (або його представника), який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

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

З повагою

Голова Правління  
ПАТ «Кредитпромбанк»



В.О. Масюра

В. Зімічов

Самусенко

Журавльов

Журавльов