

Інформація про повідомлення про проведення загальних зборів

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановний Акціонере!

Наглядова Рада публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» відповідно до пунктів 10.7 та 10.8.4, Статуту банку повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» (надалі – Загальні збори), які відбудуться 08 листопада 2012 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 08 листопада 2012 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. Дострокове припинення повноважень голови та всіх інших членів Наглядової ради ПАТ «Кредитпромбанк».
3. Обрання нових членів Наглядової ради ПАТ «Кредитпромбанк».
4. Обрання голови Наглядової ради ПАТ «Кредитпромбанк».
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та іншими членами Наглядової ради ПАТ «Кредитпромбанк»; встановлення розміру та умов винагороди голові та іншим членам Наглядової ради ПАТ «Кредитпромбанк»; обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені ПАТ «Кредитпромбанк» цивільно-правових договорів з головою та іншими членами Наглядової ради ПАТ «Кредитпромбанк».

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 – 02 листопада 2012 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.Д. Леонідов