

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ”

Публічне акціонерне товариство „Український банк реконструкції та розвитку”, яке знаходиться за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Український банк реконструкції та розвитку”, які відбудуться 13 листопада 2014 року о 12 годині 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 11, к. 145 (надалі також – Збори), з наступним порядком денним:

- 1) Встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
 - 2) Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
 - 3) Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
 - 4) Припинення повноважень Голови, заступника Голови та членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
 - 5) Встановлення кількісного складу Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
 - 6) Обрання членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
 - 7) Обрання Голови та заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
 - 8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
 - 9) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
 - 10) Обрання членів Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
 - 11) Обрання Голови Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
 - 12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
 - 13) Внесення змін до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
 - 14) Відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 07 листопада 2014 року (станом на 24 годину 00 хв.).

З документами, що стосуються питань порядку денного, до проведення Зборів акціонери АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” можуть ознайомитись за місцезнаходженням АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кім.202, в день проведення Зборів - також у місці їх проведення за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 11, к.145, відповідальна особа: начальник Управління акціонерного капіталу та стратегічного розвитку АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку”

Лазарева Марина Геннадіївна, тел.: 044-454-27-00; 044-454-27-02.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів – паспорт та оформлену згідно чинного законодавства України довіреність. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах – з 11 години 00 хв. до 11 години 50 хв. АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку”

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку», код ЄДРПОУ 26520688.

Місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 25 квітня 2014 року о 10 годині 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет № 001.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 25 квітня 2014 року за місцем проведення зборів з 9.00 до 9.30.

3 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 годину 18.04.2014 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
2. Обрання Секретаря річних Загальних зборів акціонерів та лічильної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2013 рік.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2013 рік.
5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» щодо перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження фінансової звітності АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) і річної фінансової звітності АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2013 рік.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери (представники) мають можливість ознайомитися з документами за місцезнаходженням АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кім. 206, в робочі дні: з понеділка по п'ятницю, в робочі часи: з 9-00 до 18-00, відповідальна особа: начальник Управління цінних паперів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Герашенко Наталія Олександрівна, телефон: 044-454-27-00; 044-454-27-12. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів – паспорт та оформлену згідно чинного законодавства України довіреність.

6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20 березня 2014 року у виданні „Бюлетень. Цінні папери України” 52 (3849).

Голова Правління

О.Ю. Локтіонов