

**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 03 вересня 2012 року** об 11 годині 00 хв. за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кімната № 001, **з наступним порядком денним:**

1. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів та лічильної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
2. Затвердження Програми фінансового оздоровлення Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – **28 серпня 2012 року**.

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.002, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет № 001, відповідальна особа: начальник відділу операцій з цінними паперами Управління цінних паперів та акціонерного капіталу АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Березкіна Тетяна Вікторівна, телефон: 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, які прибудуть для участі у Зборах, проводитиметься з 10.00 до 10.30 за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет №206.

**Голова  
Правління**

**О.Ю.Локтіонов**