

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «Банк Восток»

1.1. Повне найменування емітента -

Публічне акціонерне товариство „Банк Восток”

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 26237202
1.4. Місцезнаходження емітента м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0562) 333-410, 333-436
1.6. Електронна поштова адреса емітента bank@homecreditbank.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації <http://www.bankvostok.com.ua/>

1.8. Вид інформації

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «Банк Восток»

Публічне акціонерне товариство «Банк Восток» (далі – Банк), що знаходиться за адресою 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, **повідомляє** про позачергові Загальні збори акціонерів Банку, які відбудуться 07 вересня 2012 року об 14:00 за адресою 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24, кабінет 203. Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 12:30 до 13:30 години 07 вересня 2012 року за місцем їх проведення.

Порядок денний:

- 1) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;
- 2) Обрання членів Лічильної комісії;
- 3) Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку та обрання нового складу Спостережної ради Банку;
- 4) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру винагороди членам Спостережної ради Банку, обрання особи, уповноваженої на укладення цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Банку;
- 5) Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку та обрання нового складу Ревізійної комісії Банку;
- 6) Про викладення у новій редакції та затвердження Статуту Банку;
- 7) Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку;
- 8) Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Спостережну раду Банку;
- 9) Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Правління Банку;
- 10) Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Ревізійну комісію.

Для участі в Загальних зборах акціонерів учасникам необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів також необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства, особам, які є представниками акціонерів - юридичних осіб за посадою необхідно також мати документ, який підтверджує призначення на таку посаду.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 00 хвилин 03 вересня 2012 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Банку: 49051 м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, кабінет 203, в робочі дні з 9 години 30 хвилин до 17 години 00 хвилин. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Голови Правління Банку Путря Вікторія Іванівна. Довідки за тел. 0562-333-429.

Спостережна Рада ПАТ «Банк Восток»
