

## Шановний акціонере!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРІНКОМ" (далі - Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888, місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, повідомляє Вам, що на підставі п. 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори).

Збори відбудуться **27 березня 2017 року о 16.00** годині за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 21 березня 2017 року.

**Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 15.30 до 15.55.**

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: акціонеру - документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) - документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб - паспорт та документ про призначення на посаду.

### Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про порядок проведення Загальних зборів.
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Про зміну найменування Товариства.
5. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
6. Про призначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту у новій редакції.
7. Про призначення уповноваженої особи на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.
8. Про затвердження «Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРІНКОМ».
9. Про затвердження «Положення про Правління ПАТ «УКРІНКОМ».
10. Про обрання Голови та членів Правління ПАТ «УКРІНКОМ».
11. Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ».
12. Про затвердження «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «УКРІНКОМ».
13. Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії, обрання голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «УКРІНКОМ».
14. Про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРІНБАНК» за 2015 рік.
15. Про оцінку фінансово-господарської діяльності Банку під керуванням тимчасового адміністратора та ліквідатора ПАТ «УКРІНБАНК» Білої І. В. за період з 25.12.2015 по 13.07.2016.

Під час підготовки до Зборів для ознайомлення з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053, м. Київ, Вознесеньський узвіз буд. 10А., оф. 101 у робочі дні з 10.00 до 13.00. Відповідальна особа – корпоративний секретар Товариства, контактний телефон +38(044) 390-52-71. Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, [www.05839888.smida.gov.ua](http://www.05839888.smida.gov.ua)

Наглядова Рада Товариства.