

## **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – банк), код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94 відповідно до рішення наглядової ради банку (протокол від 05.02.2015 року) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27.03.2015 року о 17.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, кімната № 106.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій.
3. Затвердження статуту банку у новій редакції.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
5. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Реєстрація учасників зборів проводиться 27.03.2015 року з 16.30 до 16.55 години за місцем проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, кімната 106.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь 27.03.2015 року у зборах наглядовою радою призначена дата складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів банку станом на 23.03.2015 року.

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загальних зборів заздалегідь робочі дні з 10 до 17 години або у день проведення загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріалами загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена Миколаївна – корпоративний секретар банку. Телефон для довідок: (0562) 31-04-38, 31-13-14

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.02.2015 року в газеті "Відомості НКЦПФР" №31.