

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КІПРУ»,

що знаходиться за адресою: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КІПРУ», які відбудуться 11 серпня 2014 року за адресою: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, кімн.310, о 9:00.

Реєстрація учасників проводиться з 08:00 до 08:45 за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів акціонерам-фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт), та документи, що підтверджують повноваження представника (для керівників – документ про призначення на посаду та витяг із статуту, у якому визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Голови, Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК КІПРУ» та Лічильної комісії.
2. Зменшення статутного капіталу ПАТ «БАНК КІПРУ» шляхом зменшення номінальної вартості акцій, визначення шляхів використання (напрямоків спрямування) суми зменшення статутного капіталу.
3. Випуск акцій ПАТ «БАНК КІПРУ» нової номінальної вартості.
4. Затвердження умов викупу акцій у акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, встановлення (визначення) дій ПАТ «БАНК КІПРУ» щодо викуплених акцій.
5. Призначення уповноважених осіб або органу ПАТ «БАНК КІПРУ», яким надаються повноваження щодо:
 - проведення дій щодо зменшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК КІПРУ» та випуску акцій нової номінальної вартості;
 - здійснення обов'язкового викупу акцій в акціонерів у випадках, передбачених законодавством.
6. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК КІПРУ».
7. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «БАНК КІПРУ».
8. Припинення повноважень (звільнення) членів Спостережної ради ПАТ «БАНК КІПРУ».
9. Обрання (призначення) членів Спостережної ради ПАТ «БАНК КІПРУ».
10. Припинення повноважень (звільнення) членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК КІПРУ».
11. Обрання (призначення) членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК КІПРУ».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 05.08.2014 р.

Матеріали (інформація) щодо порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів надаються для ознайомлення акціонерам до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, кімн. 301 у робочі дні з 9:00 до 17:00 та під час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів у місці проведення Загальних зборів акціонерів.

Посадовою особою ПАТ «БАНК КІПРУ», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Поліщук Вадим Валерійович – Голова Правління.