

№ 143к/18» 06 2013

ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"

01033 м. Київ, вул. Сакаганського 36-В, 5

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНРОСТБАНК» (місцезнаходження проспект Академіка Глушка, будинок 13, м. Одеса, Київський район, Одеська область, 65104) (далі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 03 липня 2013 року об 13:00 годині в приміщенні Публічного акціонерного товариства «ФІНРОСТБАНК» за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, буд. 13, кімната 3.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 12.30 год. 03.07.2013 р.
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 12.59 год. 03.07.2013 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - на 24 годину 26 червня 2013 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представники акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та доручення (довіреність) на передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Секретаря Загальних Зборів, затвердження порядку голосування на Зборах.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Прийняття нової редакції Статуту АТ «ФІНРОСТБАНК».
4. Затвердження положення про Принципи корпоративного управління АТ «ФІНРОСТБАНК».
5. Затвердження положення про Акції АТ «ФІНРОСТБАНК».
6. Затвердження положення про Дивідендну політику АТ «ФІНРОСТБАНК».
7. Затвердження положення про Виявлення та управління конфліктами інтересів АТ «ФІНРОСТБАНК».
8. Затвердження положення про Операції з пов'язаними особами АТ «ФІНРОСТБАНК».
9. Затвердження положення про Інформаційну політику АТ «ФІНРОСТБАНК».
10. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Вирішення питання про спосіб розміщення акцій відкрите (публічне) або закрите (приватне). Затвердження протоколу рішення про розміщення акцій та проспекту емісії акцій. Затвердження порядку надання зареєстрованого проспекту емісії акцій учасникам розміщення.
12. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення (у разі закритого розміщення)
13. Визначення уповноваженого органу Товариства, а також особи, яким надаються повноваження щодо забезпечення розміщення акцій, а також визначення кола повноважень уповноваженого органу та уповноваженої особи.

Вх N 18/06-21/02

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНРОСТБАНК"

Від 21.06.2013р

З матеріалами з питань порядку денного, а також з документами, необхідними для ознайомлення для прийняття рішень відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», можна ознайомитися за місцезнаходженням: АТ «ФІНРОСТБАНК» м. Одеса, проспект Академіка Глушка, буд. 13, кімната 3 у робочі дні з 9-00 до 18-00.

Телефон для довідок: (048) 717-55-25

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління АТ «ФІНРОСТБАНК» Іванічев А.С.

**Голова Правління
АТ «ФІНРОСТБАНК»**



Іванічев Артем Сергійович