

6/11-1467

11.03.2010

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», місцезнаходження якого Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 17, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Загальні збори відбудуться 12 квітня 2010 року о 15-00 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, буд. 1-а, кімн. 314.

Реєстрація акціонерів відбудеться у день проведення Зборів з 14-00 до 14-50 за вищевказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради (Протокол засідання від 02.03.2010 р.) – 05 березня 2010 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Затвердження річного звіту за результатами діяльності Банку в 2009 р.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
3. Затвердження звіту зовнішнього аудитора щодо достовірності, повноти та відповідності законодавству України фінансової звітності Банку за 2009 р.
4. Затвердження висновку Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2009 рік.
5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Банку в 2009 р.
6. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Банку. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради та умов трудового договору з Головою Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та трудового договору з Головою Наглядової Ради.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
10. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
11. Прийняття рішення про форму існування акцій Банку. Про переведення випуску акцій Банку документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація), в тому числі:
 - затвердження Рішення про дематеріалізацію;
 - визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;

- визначення зберігача, у якого емітентом будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
- про припинення дії договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру;
- про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску.

12. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

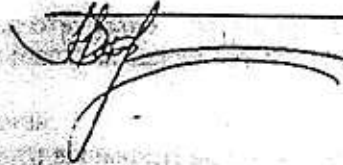
Для участі в Загальних зборах представникам акціонерів необхідно мати паспорт та належним чином оформлену довірчість.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, буд.1-а, кімн. 307 у робочі дні та в робочий час з 8-30 до 17-30 години, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кононенко Валентина Іллівна.

Довідки за телефоном: (0562) 389-692

В.о. Голови Правління
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»



В.В.Палюра