

03 04 2009р № В/11-2959

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД**

**Шановний акціонер!**

28 травня 2009 року о 15-00 год. скликаються позачергові Загальні збори акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку "Кредит-Дніпро", щодо приведення діяльності Закритого акціонерного товариства комерційного банку "Кредит-Дніпро" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства**  
**комерційного банку "Кредит-Дніпро"**  
**"28" травня 2009 р.**

- 1) Внесення змін до Статуту Банку, шляхом викладення його у новій редакції, в тому числі щодо зміни найменування із Закритого акціонерного товариства комерційного банку "Кредит-Дніпро" на Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Кредит-Дніпро".
- 2) Затвердження положень у новій редакції: "Про Наглядову Раду", "Про Ревізійну комісію", "Про Правління".

Збори відбудуться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, буд.1-а, кімн. 314.

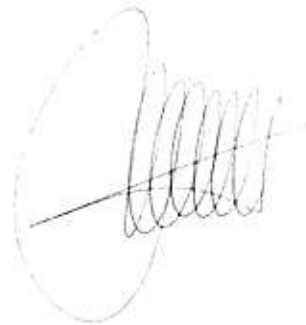
Ресстрація акціонерів відбудеться у день проведення Зборів з 14-00 до 14-50 за вищевказаною адресою.

Для участі в Загальних зборах представникам акціонерів необхідно при собі мати паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись до початку зборів, звернувшись до юридичного управління Банку (м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, 1А, кімн. 307).

Довідки за телефоном: (0562) 389-692.

Голова Правління  
Банку "Кредит-Дніпро"  
т.: (0562) 333-910; ф.: (0562) 333-977.



П. О. Макаров

001536

03.04.2009 р. № 8/11-2959  
до № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Підприємству з іноземними інвестиціями  
"Роял Капітал", код ЄДРПОУ 31089906

**Шановний акціонерс!**

28 травня 2009 року о 15-00 год. скликаються позачергові Загальні збори акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку "Кредит-Дніпро", щодо приведення діяльності Закритого акціонерного товариства комерційного банку "Кредит-Дніпро", у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства**  
**комерційного банку "Кредит-Дніпро"**  
**"28" травня 2009 р.**

- 1) Внесення змін до Статуту Банку, шляхом викладення його у новій редакції, в тому числі щодо зміни найменування із Закритого акціонерного товариства комерційного банку "Кредит-Дніпро" на Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Кредит-Дніпро".
- 2) Затвердження положень у новій редакції: "Про Наглядову Раду", "Про Ревізійну комісію", "Про Правління".

Збори відбудуться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, буд.І-а, кімн. 314.


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

Для участі в Загальних зборах представникам акціонерів необхідно при собі мати паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись до початку зборів, звернувшись до юридичного управління Банку (м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, 1А, кімн. 307).

Довідки за телефоном: (0562) 389-692.

Голова Правління  
Банку "Кредит-Дніпро"  
т.: (0562) 333-910; ф.: (0562) 333-977.

  
П. О. Макаров

001537