

## Шановні акціонери ПАТ «СІТІБАНК»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК» (ПАТ «СІТІБАНК»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485, місцезнаходження якого: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, повідомляє про проведення **позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СІТІБАНК»**, які відбудуться **«30» травня 2016 року об 11 год. 00 хв.** за адресою: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 5-й поверх, кімната переговорів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах починається о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 30 хв.

Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «СІТІБАНК», буде складено станом **на 24 годину «24» травня 2016 року.**

### **Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та затвердження їх розміру.
3. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СІТІБАНК».
4. Обрання і затвердження членів Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК» у новому складі. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

З матеріалами з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонери ПАТ «СІТІБАНК» можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час (з 9:00 до 18:00) за місцезнаходженням товариства: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 5-й поверх. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами Член Правління ПАТ «СІТІБАНК», Дехтярь Світлана Володимирівна.  
Телефон для довідок: (044) 490-10-00.

Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Наглядова Рада ПАТ «СІТІБАНК»