

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ – БАНК»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ – БАНК» повідомляє Вас, що 27 квітня 2011 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 4-А, ЗАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 27 квітня 2011 року з 11.10 год. до 11.55 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 4-А, ЗАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.04.2011 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26 квітня 2011 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, каб. 407, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ – БАНК». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – помічник Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ - БАНК» – пані Вавіліна Інна Миколаївна.

Від 27 квітня 2011 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Розгляд звіту Правління ПАТ «А - БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК» в 2010 році.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «А - БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК» в 2010 році.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «А - БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК» в 2010 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку, звіту Наглядової ради, а також звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК» в 2010 році.

6. Розгляд та затвердження висновків про аудит річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «А - БАНК» за 2010 рік.

(порядок денний загальних зборів акціонерів)

8. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

9. Розгляд звіту Правління ПАТ «А - БАНК» про результати фінансово-господарської

8. Визначення аудиторської фірми (аудитора), що має ліцензію Аудиторської палати України, для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК».
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ «А - БАНК» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів ПАТ «А - БАНК».
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік.
11. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
13. Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «А-БАНК».
15. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «А-БАНК».
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК».
18. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК».
19. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства. Затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
20. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
21. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів.
22. Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався.
23. Визначення способу персонального повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства акціонерів Товариства та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується.
24. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «А - БАНК» (тис. грн.)

Найменування показника	2009 рік	2010 рік
Усього активів	946 481	828 782
Основні засоби	9 509	20 362
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	97	17
Сумарна дебіторська заборгованість	25 727	26 030
Грошові кошти та їх еквіваленти	66 816	231 240
Нерозподілений прибуток	27 891	5 415
Власний капітал	178 929	184 344
Статутний капітал	125 601	125 601
Довгострокові зобов'язання	541 325	544 309
Поточні зобов'язання	226 227	100 130
Чистий прибуток (збиток)	27 891	5 415
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25 112 000	25 112 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	344	1007

Телефон для довідок: (056) 789-61-52.

ПАТ «А - БАНК»

**Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦЕНТ – БАНК»**



Н.А. Малихіна