

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» (надалі ПАТ «АКЦЕНТ – БАНК», або Товариство, або Банк) повідомляє Вас, що 11 квітня 2012 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, буд. 4-А, приміщення ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 11 квітня 2012 року з 11.00 год. до 11.55 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, буд. 4-А, приміщення ПрАТ «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. 05.04.2012 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

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 також у 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 акціонеру даного повідомлення до 10 квітня 2012 року (включно) з понеділка по п'ятницю, 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд. 11, каб. 407, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ – БАНК». Відповідальна за ознайомлення матеріалами зборів особа – помічник Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ – БАНК» – пані Вавіліна Інна Миколаївна.

11 квітня 2012 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.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Правління ПАТ «А-БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ «А-БАНК» за 2011 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «А-БАНК» за 2011 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ «А-БАНК» за підсумком роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів за затвердження розміру дивідендів ПАТ «А-БАНК».
10. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «А-БАНК» на 2012 рік.
11. Про внесення змін до Статуту ПАТ «А-БАНК» шляхом викладення Статуту нової редакції.
12. Про внесення змін до Положень ПАТ «А-БАНК», що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Положень нової редакції.

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

Найменування показника	2010 рік	2011 рік
Усього активів	828 782	1 364 690
Основні засоби	20 362	37 155
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	17	13
Сумарна дебіторська заборгованість	26 030	27 836
Грошові кошти та їх еквіваленти	231 240	232 924
Нерозподілений прибуток	5 415	96
Власний капітал	184 344	184 439
Статутний капітал	125 601	125 601
Довгострокові зобов'язання	544 309	922 960
Поточні зобов'язання	100 130	257 291
Чистий прибуток (збиток)	5 415	96
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)	1007	2288

Телефон для довідок: (056) 789-61-52.

ПАТ «А-БА

**Голова Правління
ПАТ «А-БАНК»**



Малихіна Н.А.