

**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 «А-БАНК», або Товариство, або Банк) повідомляє Вас, що 23 квітня 2013 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 23 квітня 2013 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. 17 квітня 2013 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 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 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 22 квітня 2013 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, буд. 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.

23 квітня 2013 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 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» про підсумки діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 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 2012 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «А-БАНК» за 2012 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ «А-БАНК» за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ «А-БАНК».
10. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «А-БАНК» на 2013 рік.

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

| Найменування показника   | 2011 рік   | 2012 рік   |
|--|------------|------------|
| Усього активів   | 1 364 690  | 1 804 999  |
| Основні засоби   | 37 155     | 37 509     |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | -          | -          |
| Запаси   | 13         | 8          |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 27 836     | 124 056    |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 232 924    | 665 005    |
| Нерозподілений прибуток  | 96         | 3 023      |
| Власний капітал  | 184 439    | 187 463    |
| Статутний капітал  | 125 601    | 125 601    |
| Довгострокові зобов'язання   | 922 960    | 1 227 072  |
| Поточні зобов'язання   | 257 291    | 390 452    |
| Чистий прибуток (збиток)   | 96         | 3 023      |
| 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)                         | 2288       | 2429       |

*Голова Правління ПАТ «А-БАНК»*

*Н. А. Малихіна*

*Телефон для довідок: (056) 789-61-52.*

