

**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.*

