

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 22 квітня 2016 року о 14.15 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 22 квітня 2016 року з 13.30 год. до 14.10 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. 18 квітня 2016 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 21 квітня 2016 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.00 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 Кучугура Світлани Петрівни.

22 квітня 2016 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.

Відомості про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства та про порядок реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства можна отримати у місці проведення загальних зборів Товариства. Також Ви можете ознайомитись з цими документами на веб-сайті Товариства за адресою: www.akcent-bank.com.ua.

- 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 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" про підсумки діяльності в 2015 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 2015 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 2015 рік.
 8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "А-БАНК" за 2015 рік.
 9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ "А-БАНК" за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру

- дивідендів ПАТ "А-БАНК", або визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
10. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "А-БАНК" на 2016 рік.
 11. Визначення порядку розподілу частини прибутку ПАТ "А-БАНК", який залишено нерозподіленим за результатами роботи в 2008 - 2014 роках та визначення частини прибутку за результатами роботи в 2008 - 2014 роках, що направляється на збільшення статутного капіталу.
 12. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ "А-БАНК" шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
 13. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
 15. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
 16. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 18. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" з числа обраних членів Наглядової ради.
 19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "А-БАНК".
 20. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "А-БАНК".
 21. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ "А-БАНК" з числа обраних членів Ревізійної комісії.
 22. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
 23. Внесення змін до Статуту ПАТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 24. Про внесення змін до Положень ПАТ "А-БАНК", що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

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

Найменування показника	2014 рік	2015 рік
Усього активів	2 183 091	3 335 855
Основні засоби	24 038	35 683
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	38 551	12 920
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 179 334	1 487 446
Нерозподілений прибуток	10 617	54 501
Власний капітал	208 988	275 208
Статутний капітал	125 601	125 601
Довгострокові зобов'язання	1 736 257	2 351 521
Поточні зобов'язання	237 846	707 637
Чистий прибуток (збиток)	10 617	54 501
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)	1 915	3 101

Телефон для довідок: (056) 789-61-52.

ПАТ "А-БАНК"

Голова Правління ПАТ "А-БАНК"

Кандауров Ю.В.

