

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 28 квітня 2015 року об 11.00 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 28 квітня 2015 року з 10.00 год. до 10.50 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. 22 квітня 2015 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 27 квітня 2015 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 Світлана Петрівна.

28 квітня 2015 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.

Порядок підготовки до загальних зборів акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах може бути відомий за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд. 11, каб. 407, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ – БАНК".

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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" про підсумки діяльності в 2014 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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової участі звітності ПАТ "А-БАНК" за 2014 рік.

Порядок денний загальних зборів акціонерів та їх представників
(порядок денний загальних зборів акціонерів)

8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "А-БАНК" за 2014 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ "А-БАНК" за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ "А-БАНК".
10. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "А-БАНК" на 2015 рік.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12. Про внесення змін до Положень ПАТ "А-БАНК", що регламентують діяльність організації управління та контролю Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
14. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
15. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
16. 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.
17. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" з числа обраних членів Наглядової ради.

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

Найменування показника	2013 рік	2014 рік
Усього активів	2 147 393	2 183 091
Основні засоби	37 155	24 038
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	13	-
Сумарна дебіторська заборгованість	7 667	38 551
Грошові кошти та їх еквіваленти	891 438	1 179 334
Нерозподілений прибуток	10 908	10 617
Власний капітал	198 370	208 988
Статутний капітал	125 601	125 601
Довгострокові зобов'язання	1 647 991	1 736 257
Поточні зобов'язання	301 032	237 846
Чистий прибуток (збиток)	10 908	10 617
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)	2 430	2 191

Телефон для довідок: (056) 789-61-52.

ПАТ "А-БАНК"

**Тимчасово виконуюча обов'язки Голови Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦЕНТ – БАНК"**



Н.А. Крашенінніков