

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНДУСТРІАЛБАНК” (надалі – Банк),

(місцезнаходження якого: 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 39 Д)

повідомляє учасників Банку про проведення річних загальних зборів учасників Банку, які відбудуться 17 квітня 2015 року о 12.00 за адресою:

69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220, у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

Реєстрація учасників та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45

Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:

- документ, що посвідчує особу учасника (паспорт);
- для представника учасника – документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення оформлене згідно з чинним законодавством;
- для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та нотаріальна копія статуту юридичної особи – учасника Банку.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах – 10 квітня 2015

Порядок денний

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів учасників Банку.
2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників Банку.
3. Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників Банку.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів учасників Банку.
5. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності Банку за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку.
8. Розгляд висновку аудиторської фірми за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2014 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку.
9. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2014 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2014 рік та прибутку минулих років.
11. Про припинення діяльності Ревізійної комісії та дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
12. Про встановлення кількісного складу Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
13. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
14. Внесення та затвердження змін та доповнень до Положення про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
15. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
16. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
17. Про дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
18. Про обрання (призначення) членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
19. Про обрання (призначення) Голови Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх

діяльності (заохочувальних та компенсаційних виплат) та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

21.Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2015 рік.

22.Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2015 рік.

Реєстрація для участі у зборах здійснюється згідно з даними реєстру власників цінних паперів Банку, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповідності даних документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власників цінних паперів, учаснику необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій на ім'я учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення змін до реєстру.

Учасники Банку, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних загальних зборів, можуть звертатись за адресою: 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 39 Д, кімната 205, у приміщенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», в робочі дні з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00). Документи надаються учаснику для ознайомлення на підставі його письмового запиту наданого не пізніше ніж за три робочих дні до дати ознайомлення.

В день проведення річних загальних зборів учасники Банку можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів, а саме: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення учасників Банку з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - Голова Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» або особа, яка виконує його обов'язки.

Довідки за телефонами: (061) 218-43-00, 222-20-68, 222-20-69.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 657 409	2 608 220
Основні засоби	150 428	167 273
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	3 529	8 862
Сумарна дебіторська заборгованість	11 264	3 850
Грошові кошти та їх еквіваленти	497 840	507 458
Нерозподілений прибуток минулих років	11 601	54 919
Власний капітал (в тому числі статутний капітал)	821 312	808 352
Статутний капітал	607 798	619 017
Довгострокові зобов'язання	9 148	38 717
Поточні зобов'язання	1 826 949	1 761 151
Чистий прибуток (збиток)	11 352	(6 408)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	184 741 050	184 741 050
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	790	1 041

*Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятись від даних, наведених в річному фінансовому звіті, складеному за МСФЗ згідно до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ №373 від 24.10.2011.

Спостережна рада АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»