

Проведення щорічного загального зборів учасників Банку 15.04.11

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНДУСТРІАЛБАНК”, 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 15 квітня 2011 року о 14.00 за адресою: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220, у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

Реєстрація учасників зборів та їх представників здійснюється з 13.00 до 13.45 в день проведення річних загальних зборів Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:

- паспорт або документ, що посвідчує особу учасника;
- для представника учасника – документ, що посвідчує особу, доручення оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах, складається станом на 15 квітня 2011 року.

Порядок денний

1. Про обрання 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 АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2010р.
6. Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2010р.
7. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2010р.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Спостережної ради, звіту та висновку Ревізійної комісії.
9. Розгляд та затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2010р.
10. Затвердження річного звіту (балансу і фінансово – економічних показників) та річних результатів діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2010р.
11. Затвердження порядку розподілу прибутку АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2010р. та прибутку минулих років.
12. Визначення основних напрямів діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” на поточний 2011р.
13. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
14. Внесення та затвердження змін 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. Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2011р.

18.Про внесення та затвердження змін до відповідних договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку та обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних змін.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК”(тис.грн.)**

Найменування показника	Період
Звітний 2010р.	
Попередній 2009р.	
Усього активів	
3270925	
3449387	
Основні засоби	
258484	
231526	
Довгострокові фінансові інвестиції	
0	
0	
Запаси	
1088	
9533	
Сумарна дебіторська заборгованість	
6905	
8455	
Грошові кошти та їх еквіваленти	
654003	
471023	
Нерозподілений прибуток	
5534	
1385	
Власний капітал	
686382	
555425	
Статутний капітал	
560667	
407798	
Довгострокові зобов'язання	
0	
0	
Поточні зобов'язання	
2584543	
2896944	
Чистий прибуток (збиток)	
10020	
4065	
Середньорічна кількість акцій (шт.)	
162897362	
123947906	
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)

1402

1413

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.

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.