

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 15 квітня 2014 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 - 09 квітня 2014 року.

**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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності Банку за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку.
8. Розгляд висновку аудиторської фірми за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2013 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку.
9. Затвердження Банку за 2013 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2013 рік та прибутку минулих років.
11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
12. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
13. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
14. Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2014 рік.
15. Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2014 рік.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2613868	3000057
Основні засоби	167273	184671
Довгострокові фінансові інвестиції	0	8006
Запаси	8862	10412
Сумарна дебіторська заборгованість	3850	167146
Грошові кошти та їх еквіваленти	507457	584317
Нерозподілений прибуток минулих років	36903	32053
Власний капітал	808660	821048
Статутний капітал	619017	619017
Довгострокові зобов'язання	40858	318901
Поточні зобов'язання	1764350	1860108
Чистий прибуток звітного року	10763	24070
Середньорічна кількість акцій (шт.)	184741050	184741050
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1041	1128

\*Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятися 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.

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.

Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»