

Загальні збори учасників АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

19.04.2012

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 19 квітня 2012 року о 12.00 за адресою: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220, у приміщенні АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:

- паспорт або документ, що посвідчує особу учасника;
- 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.

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

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах - 12 квітня 2012 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 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6 Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 7 Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності Банку за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку.
- 8 Розгляд висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2011 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку.
- 9 Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2011 рік.
- 10 Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2011 рік та прибутку минулих років.
- 11 Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".
- 12 Внесення та затвердження змін до Положення про загальні збори учасників АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".
- 13 Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

- 14 Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
- 15 Внесення та затвердження змін до Положення про Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
- 16 Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2012 рік.
- 17 Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2012 рік.

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

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

3378741

3270925

Основні засоби

360943

258484

Довгострокові фінансові інвестиції

8009

0

Запаси

776

1088

Сумарна дебіторська заборгованість

18874

6905

Грошові кошти та їх еквіваленти

728983

654003

Нерозподілений прибуток

15203

5534

Власний капітал

725134

686382

Статутний капітал

607798

560667

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

2653607

2584543

Чистий прибуток (збиток)

16725

10020

Середньорічна кількість акцій (шт.)

183994689

162897362

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)

1372

1402

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.