

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 31 березня 2010 року о 12-00 год. за адресою:
69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220,
у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
Реєстрація учасників зборів та їх представників здійснюється з
11-00 годин до 11-45 годин в день проведення річних загальних зборів**

Перелік учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах, складається станом на 31 березня 2010 року.

Порядок денний

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
2. Про обрання Голови річних загальних зборів.
3. Про обрання Секретаря річних загальних зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
5. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
6. Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
7. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Спостережної ради, звіту та висновку Ревізійної комісії.
9. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
10. Затвердження річного балансу і фінансово – економічних показників АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
11. Затвердження річного фінансового звіту АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
12. Затвердження річних результатів діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2009р.
13. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2009р. та прибутку минулих років.
14. Визначення основних напрямків діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” на поточний 2010 рік.
15. Прийняття рішення про форму існування акцій.
16. Про прийняття рішення щодо переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
17. Про затвердження Депозитарію та Зберігача для обслуговування випуску акцій, щодо якого прийняте рішення про зміну форми існування та затвердження умов договору зі Зберігачем.
18. Про визначення дати припинення ведення реєстру та прийняття рішення про припинення дії (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором.
19. Внесення та затвердження змін до Статуту АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
20. Про збільшення розміру статутного капіталу АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків).
21. Про закриті (приватне) розміщення акцій, затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження умов обов'язкового викупу акцій.
22. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
23. Про визначення уповноваженого органу, та уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані з розміщенням акцій.
24. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
25. Внесення та затвердження змін до відповідних договорів, що укладені з членами Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, та до умов відповідних договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
26. Припинення повноважень (звільнення) членів Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

27. Обрання (призначення) членів Спостережної ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".
28. Затвердження кошторису витрат Спостережної ради.
29. Затвердження умов відповідних договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів з членами Ревізійної комісії.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2009р.	Попередній 2008р.
Усього активів	3449387	4350565
Основні засоби	231526	208098
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	9533	792
Сумарна дебіторська заборгованість	8455	10490
Грошові кошти та їх еквіваленти	471023	1076838
Нерозподілений прибуток	1385	24421
Власний капітал	555425	557761
Статутний капітал	407798	334667
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	2896944	3792804
Чистий прибуток (збиток)	4065	100059
Середньорічна кількість акцій (шт.)	123947906	123934544
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	23136
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	58
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1413	1563

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 годин до 18.00 годин.

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, вул. 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 (061) 218-43-00 , 222-20-68, 222-20-69.