

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 12 квітня 2013 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:

- 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.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах - 08 квітня 2013 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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку.
8. Розгляд висновку аудиторської фірми за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2012 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку.
9. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2012 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2012 рік та прибутку минулих років.
11. Про встановлення кількісного складу Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
12. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
13. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
14. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
15. Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2013 рік.
16. Про дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
17. Про обрання (призначення) членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
18. Про обрання (призначення) Голови Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
19. 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 та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).
20. Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2013 рік.
21. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення), Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
22. Обрання (призначення) членів Ревізійної комісії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
23. Обрання (призначення) Голови Ревізійної комісії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Банку.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	3182824	3378741
Основні засоби	338186	360943
Довгострокові фінансові інвестиції	8006	8009
Запаси	10412	776
Сумарна дебіторська заборгованість	167146	18874
Грошові кошти та їх еквіваленти	601309	728983
Нерозподілений прибуток минулих років	31553	15203
Власний капітал	802360	725134
Статутний капітал	607798	607798
Довгострокові зобов'язання	321424	0
Поточні зобов'язання	2059040	2653607
Чистий прибуток (збиток) звітного року	6955	16725
Середньорічна кількість акцій (шт.)	184741050	183994689
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)	1128	1372

*Наведені дані є попередніми та можуть змінитися за результатами перевірки зовнішнього аудиту, що відповідає вимогам Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ №373 від 24.10.2011 (п. 6.1 розділ 6 глава III).

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