

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «БАЗИС»**

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2012р. о 15-00 за адресою: м.Харків, пров. Мар'яненка, 4, актовий зал.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14-20 год. до 14-50 год.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: на 24 годину 04.04.2012р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
 1. *Обрання лічильної комісії.*
 2. *Звіт Спостережної ради за 2011рік.**
 3. *Звіт Правління за 2011рік.**
 4. *Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.**
 5. *Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Банку.*
 6. *Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку.*
 7. *Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2011 рік.*
 8. *Розподіл прибутку(визначення порядку покриття збитків)за результатами діяльності Банку у2011 році.*
 9. *Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.*
 10. *Прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.*
 11. *Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.*
 12. *Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку для проведення процедури приватного розміщення акцій Банку.*
 13. *Припинення повноважень складу Спостережної ради Банку.*
 14. *Обрання нового складу Спостережної ради Банку.*
 15. *Обрання Голови Спостережної ради Банку.*
 16. *Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.*
 17. *Про напрямки роботи Банку.*
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні, робочий час до 10 квітня 2012 року та в день проведення загальних зборів в приміщенні Банку за адресою: м.Харків, пров.Мар'яненка,4, актовий зал.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1123946	1317763
Основні засоби та нематеріальні активи	92804	98885
Кредити та заборгованість клієнтів	768058	934982
Грошові кошти та їх еквіваленти	100790	153687
Інші активи	162294	130209
Усього пасивів	1123946	1317763
Усього зобов'язань	1015992	1154678
Кошти клієнтів	735384	953288
Субординований борг	114367	120002
Інші зобов'язання	166241	81388
Власний капітал	107954	163085
Нерозподілений прибуток/збиток	(55919)	208
Статутний капітал	127406	127406
Середньорічна кількість акцій (шт.)	99535850	71132597
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)	611	633

* - питання порядку денного мають інформаційний характер та не виносяться на голосування.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: Голова Правління С.А.Рябокінь.