

ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК"

Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК", що знаходиться за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, повідомляє, що Річні загальні збори акціонерів, скликані Спостережною радою ПАТ «КРЕДОБАНК», відбудуться **25 квітня 2013 року о 17 год. 00 хв. (за київським часом)** за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116, перший поверх, великий конференц-зал готелю "Супутник".

Повідомлення про скликання Річних загальних зборів ПАТ „КРЕДОБАНК” буде опубліковано в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Газета "Бюлетень. Цінні папери України".

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах, буде складено на 24 годину 19.04.2013р.

Реєстрація акціонерів для участі у Річних загальних зборах, що здійснюватиметься Реєстраційною комісією, **відбудеться 25 квітня 2013р., початок реєстрації о 15 год. 15 хв. (за київським часом), закінчення реєстрації о 16 год. 45 хв. (за київським часом) по місцю проведення Річних загальних зборів.**

Акціонер (його представник, уповноважена особа) повинен представити реєстраційній комісії документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Річних загальних зборах, зокрема:

а) для акціонера фізичної особи – документ, який посвідчує особу (паспорт);

б) для представника акціонера фізичної особи – документ, який посвідчує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника (довіреність посвідчена у порядку, встановленому чинним законодавством).

в) для представника юридичної особи – документ, який посвідчує особу представника (паспорт) та документи, що підтверджують його повноваження, зокрема: довіреність, наказ або рішення про призначення на посаду (для представників, що мають право діяти без довіреності).

Відсутність таких документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації.

Спостережною Радою затверджений наступний порядок денний Річних загальних зборів акціонерів, що включає Перелік питань, що виносяться на голосування:

- 1 Затвердження кількісного складу і вибори лічильної комісії.
- 2 Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2012 році;
- 3 Прийняття рішення стосовно затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2012 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2012 році;
- 4 Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2012 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2012 році;
- 5 Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2012 році;
- 6 Прийняття рішення стосовно затвердження річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2012 рік разом з висновком аудитора;
- 7 Прийняття рішення стосовно затвердження консолідованого річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2012 рік разом з висновком аудитора;
- 8 Прийняття рішення стосовно розподілу прибутку або покриття збитків ПАТ «КРЕДОБАНК»;
- 9 Прийняття рішення щодо внесення змін та доповнень до Положення про Правління ПАТ «КРЕДОБАНК»;
- 10 Прийняття рішення стосовно внесення змін до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК»;

У випадку внесення змін до порядку денного Річних загальних зборів, акціонерам банку буде повідомлено про це шляхом публікації цієї інформації у тому ж самому офіційному друкованому органі, у якому було опубліковано повідомлення про скликання Річних загальних зборів акціонерів та шляхом її розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонери ПАТ „КРЕДОБАНК” можуть ознайомитися з проектами рішень Річних загальних зборів ПАТ „КРЕДОБАНК”. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного також надаватимуться акціонерам для ознайомлення. Акціонери банку мають можливість ознайомитися з проектами рішень і вищезазначеними документами за місцезнаходженням банку, за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, каб. 109, Департамент казначейства, з 11-ої до 16-ої години (за київським часом) кожного робочого дня (обідня перерва з 13-ої до 14-ої години за київським часом). Проекти рішень та вищезазначені документи, в день проведення Річних загальних зборів, будуть доступні акціонерам також у місці проведення Річних загальних зборів – з 15-ої години (за київським часом).

Посадовою особою банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Голова Правління ПАТ „КРЕДОБАНК”.

Додаткову інформацію Акціонери ПАТ „КРЕДОБАНК” можуть отримати за номером телефону: (032) 297 23 15

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „КРЕДОБАНК” (тис. грн.)*


Найменування показника	Період	
	Звітний (станом на 31 грудня 2012 року)	Попередній (станом на 31 грудня 2011 року)
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви	873 295	587 242
Цінні папери за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат	38 678	-
Заборгованість інших банків	5 736	44 225
Кредити та аванси клієнтам	2 233 497	1 825 160
Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу	536 121	590 991

Інвестиційні цінні папери в портфелі до погашення	122 799	-
Передоплата з поточного податку на прибуток	3 208	5 001
Відстрочений актив з податку на прибуток	148 413	156 768
Нематеріальні активи	60 745	44 165
Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання	474 589	332 052
Інші фінансові активи	17 015	60 990
Інші нефінансові активи	39 728	43 379
Всього активів	4 553 824	3 689 973
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Заборгованість перед іншими банками	693 895	92 385
Кошти клієнтів	2 845 029	2 629 837
Інші фінансові зобов'язання	36 781	17 695
Інші нефінансові зобов'язання	18 839	22 242
Субординований борг	283 746	277 870
Всього зобов'язань	3 878 290	3 040 029
КАПІТАЛ		
Акціонерний капітал	1 918 969	1 918 969
Накопичений дефіцит	(1 405 917)	(1 269 368)
Резерв на переоцінку основних засобів	171 663	-
Резерв на переоцінку інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу	(9 181)	343
Всього капіталу	675 534	649 944
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА КАПІТАЛУ	4 553 824	3 689 973
Чистий прибуток (збиток)	(136 549)	(265 542)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (тис. шт.)	0	0
Загальна, сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 080	2 031

* в таблиці наведено попередні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „КРЕДОБАНК” за 2012р., остаточні показники підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів з урахуванням висновків аудитора. Показники вказані на основі консолідованої фінансової звітності групи ПАТ «КРЕДОБАНК».

Тимова О.В.


 Крелак В.В.


Малюк Ю.В.
 Директор Департаменту
 фінансового забезпечення


Лісний О.П.
 Директор Департаменту
 звітності і управлінської
 інформації ПАТ «КРЕДОБАНК»




Багрий
 Назар Іванович
 Начальник відділу по роботі
 з цінними паперами
