

Шановні акціонери!

Спостережна Рада **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК»** (код за ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) повідомляє про проведення річних Загальних Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» 24 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: «Президент Готель», Україна, 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, 1-й поверх, кімн. № 1 (Конференц-центр)

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
3. Затвердження регламенту річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
4. Затвердження звіту Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК», запланованих на 2013 рік, та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» на 2014 рік.
5. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії ПАТ «УКРСОЦБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2013 рік.
6. Затвердження звіту Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2013 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2013 рік та затвердження заходів за результатами розгляду вищезазначених висновків.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудитора про консолідовані результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2013 рік, включаючи його дочірні підприємства, та затвердження заходів за результатами розгляду вищезазначених висновків.
9. Затвердження фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2013 рік.
10. Затвердження консолідованого фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2013 рік, включаючи його дочірні підприємства.
11. Про розподіл прибутку ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2013 рік.
12. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру.
13. Внесення змін до Положення про Загальні Збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його затвердження в новій редакції.
14. Внесення змін до Положення про Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його затвердження в новій редакції.
15. Внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його затвердження в новій редакції.

Реєстрація учасників річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» (далі - Збори акціонерів Банку) буде здійснюватись 24 квітня 2013 року за місцем проведення Зборів акціонерів Банку з 09:30 до 10:30 год. (за київським часом).

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджують їх повноваження. Для керівника акціонера-юридичної особи - завірені печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника. Для інших представників

акціонера - паспорт та посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24-у годину 17 квітня 2014 року.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися до 24 квітня 2014 року, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, кім. 205, у робочі дні тижня з 15:00 до 18:00 години, а в день проведення Зборів акціонерів Банку - 24 квітня 2014 року - за місцем їх проведення. Документи (матеріали) та проекти рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів Банку, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «УКРСОЦБАНК» не пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді.

В день проведення Зборів акціонерів Банку документи (матеріали) надаються акціонеру для ознайомлення за місцем проведення Зборів акціонерів Банку без попереднього письмового запиту.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) - Голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк» або особа, яка виконує його обов'язки.

Відповідальний виконавець - начальник відділу формування статутного капіталу та роботи з акціонерами банку управління загально-правової підтримки Юридичного департаменту Банку Рубанко Олена Олексіївна. Телефон для довідок +38 (044) 205-45-46, +38 (044) 205-45-48.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» * (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	43 620 437	45 135 584
Основні засоби	2 836 406	2 953 691
Довгострокові фінансові інвестиції	9 819	9 919
Запаси	843 846	1 551 613
Сумарна дебіторська заборгованість	164 738	209 158
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 890 333	6 572 695
Нерозподілений прибуток	-564 150	592 807
Власний капітал	9 259 962	10 378 249
Статутний капітал	1 940 375	1 941 164
в т.ч. зареєстрований статутний капітал	1 814 515	1 814 515
Довгострокові зобов'язання та поточні зобов'язання	34 360 475	34 757 336
Чистий прибуток (збиток)	-1 153 572	106 502
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	18 133 364 107	13 311 471 858
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	54 330 590	285 465 200
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	7 615	62 802
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6123	6484

* Дані включають суми основних показників фінансово-господарської діяльності об'єднаних банків

Спостережна Рада ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №55 від 21.03.2014