

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 **28 квітня 2014 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 Національної 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 22.04.2014р.

Реєстрація акціонерів для участі у Річних загальних зборах, що здійснюватиметься Реєстраційною комісією, **відбудеться 28 квітня 2014р., 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 2013 році;
- 3 Прийняття рішення стосовно затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2013 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2013 році;
- 4 Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2013 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2013 році;
- 5 Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2013 році;
- 6 Прийняття рішення стосовно затвердження річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2013 рік разом з висновком аудитора;
- 7 Прийняття рішення стосовно затвердження консолідованого річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2013 рік разом з висновком аудитора;
- 8 Прийняття рішення стосовно розподілу прибутку або покриття збитків 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 річних 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 2013 року) | Звітний (станом на 31 грудня 2012 року) |
| АКТИВИ | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви | 366 034 | 873 270 |
| Цінні папери за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат | 68 992 | 38 678 |
| Заборгованість інших банків | 7 378 | 5 736 |
| Кредити та аванси клієнтам | 2 366 212 | 2 233 497 |
| Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу | 685 610 | 536121 |
| Інвестиційні цінні папери в портфелі до погашення | 102 549 | 122 799 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Інвестиції в дочірні компанії | 2 685 | 2 685 |
| Передоплата з поточного податку на прибуток | 2 024 | 3 208 |
| Відстрочений актив з податку на прибуток | 17 401 | 148 413 |
| Інвестиційна нерухомість | 15 536 | - |
| Нематеріальні активи | 71 271 | 60 723 |
| Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання | 460 546 | 474 459 |
| Інші фінансові активи | 13 788 | 17 015 |
| Інші нефінансові активи | 39 583 | 39 591 |
| Всього активів | 4 219 609 | 4 556 195 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | |
| Заборгованість перед іншими банками | 577 787 | 693 895 |
| Кошти клієнтів | 2 790 258 | 2 847 399 |
| Зобов'язання з поточного податку на прибуток | 45 116 | - |
| Інші фінансові зобов'язання | 15 063 | 36 781 |
| Інші нефінансові зобов'язання | 19 204 | 18 807 |
| Субординований борг | 290 152 | 283 746 |
| Всього зобов'язань | 3 737 580 | 3 880 628 |
| КАПІТАЛ | | |
| Акціонерний капітал | 1 918 969 | 1 918 969 |
| Накопичений дефіцит | (1 760 640) | (1 405 884) |
| Резерв на переоцінку основних засобів | 170 370 | 171 663 |
| Резерв на переоцінку інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу | (15 310) | (9 181) |
| Інші фонди | 168 640 | - |
| Всього капіталу | 482 029 | 675 567 |
| ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА КАПІТАЛУ | 4 219 609 | 4 556 195 |
| Чистий прибуток (збиток) | (356 261) | (136 549) |
| 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) | 2057 | 2 080 |

* в таблиці наведено попередні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „КРЕДОБАНК” за 2013р., остаточні показники підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів з урахуванням висновків аудитора.