

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 2015 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 2014 рік, та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» на 2015 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії ПАТ «УКРСОЦБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік.
6. Затвердження звіту Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік та затвердження заходів за результатами розгляду вищезазначених висновків.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудитора про консолідовані результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік, у тому числі його дочірніх підприємств, та затвердження заходів за результатами розгляду вищезазначених висновків.
9. Затвердження фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік.
10. Затвердження консолідованого фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2014 рік, у тому числі його дочірніх підприємств.
11. Про покриття збитків, отриманих ПАТ «УКРСОЦБАНК» за результатами діяльності у 2014 році.
12. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності у 2014 році та затвердження їх розміру.
13. Дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
14. Про кількісний склад Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
15. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
16. Обрання голови Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів для укладення з головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК». Обрання уповноважених осіб для підписання цих договорів. Встановлення розміру винагороди голови та інших членів Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК», у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
18. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

19. Внесення змін до Положення про Загальні Збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його затвердження в новій редакції.
20. Внесення змін до Положення про Ревізійну Комісію Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його затвердження в новій редакції.
21. Внесення змін до Положення про Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом його затвердження в новій редакції.
22. 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 2015 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 - витяг із ЄДР. 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 20 квітня 2015 року.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися до 24 квітня 2015 року, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, кім. 301, у робочі дні тижня з 15:00 до 18:00 години, а в день проведення Зборів акціонерів Банку - 24 квітня 2015 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 підтримки органів корпоративного управління 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	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	48 078 447	43 620 437
Основні засоби	2 855 643	2 836 406
Довгострокові фінансові інвестиції	7 031	9 819
Запаси	1 333 259	843 846
Сумарна дебіторська заборгованість	154 314	164 738
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 014 671	4 890 333
Нерозподілений прибуток	-3 806 934	-564 150
Власний капітал	6 140 094	9 259 962
Статутний капітал	2 611 355	1 940 375
в т.ч. зареєстрований статутний капітал	-	1 814 515
Довгострокові зобов'язання та поточні зобов'язання	41 938 353	34 360 475
Чистий прибуток (збиток)	-3 365 759	-1 153 572
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	18 457 355 105	18 133 364 107
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	102 972 876	54 330 590

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	20 842	7 615
Чисельність працівників на кінець періоду	4 821	6123

*Дані ,наведені у таблиці, є попередніми та можуть бути уточнені

Спостережна Рада ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №56 від 24.03.2015