

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНДУСТРІАЛБАНК” (надалі – Банк),
(місцезнаходження якого: 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя,
вулиця Сорок років Радянської України, будинок 39 Д)

повідомляє учасників Банку про проведення річних загальних зборів учасників Банку, які відбудуться 21 квітня 2016 року о 12.00 за адресою:

69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220, у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

Реєстрація учасників та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45

Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:

- документ, що посвідчує особу учасника (паспорт);
- для представника учасника – документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення оформлене згідно з чинним законодавством;
- для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та нотаріальна копія статуту юридичної особи – учасника Банку.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах – 15 квітня 2016

Порядок денний

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів учасників Банку.
2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників Банку.
3. Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників Банку.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів учасників Банку.
5. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд висновку аудиторської фірми за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2015 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку.
8. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2015 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2015 рік та прибутку минулих років.
10. Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2016 рік.
11. Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2016 рік.
12. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
13. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

Реєстрація для участі у зборах здійснюється згідно з даними реєстру власників цінних паперів Банку, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповідності даних документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власників цінних паперів, учаснику необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій на ім'я учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення змін до реєстру.

Учасники Банку, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних загальних зборів, можуть звертатись за адресою: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220, у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, в робочі дні з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00). Документи надаються учаснику для ознайомлення на підставі його письмового запиту наданого не пізніше ніж за три робочих дні до дати ознайомлення.

В день проведення річних загальних зборів учасники Банку можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів, а саме: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення учасників Банку з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - Голова Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” або особа, яка виконує його обов'язки.

Довідки за телефонами: (061) 218-43-00, 222-20-68, 222-20-69.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”*

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 822 302	2 649 865
Основні засоби	130 329	147 202
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1 539	3 529
Сумарна дебіторська заборгованість	6 832	9 544
Грошові кошти та їх еквіваленти	388 678	497 840
Нерозподілений прибуток минулих років	33 463	23 241
Власний капітал (в тому числі статутний капітал)	832 819	821 029
Статутний капітал	607 798	607 798
Довгострокові зобов'язання	9 461	7 149
Поточні зобов'язання	1 980 022	1 821 687
Чистий прибуток звітного року	7 568	8 531
Середньорічна кількість акцій (шт.)	184 741 050	184 741 050
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	752	790

*Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятись від даних, наведених в річному фінансовому звіті, складеному за МСФЗ згідно до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ №373 від 24.10.2011.