

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі - Банк),
(місцезнаходження якого: 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця
Незалежної України, будинок 39 Д)

повідомляє учасників Банку про проведення річних загальних зборів учасників Банку, які відбудуться 21 квітня 2017 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 - 14 квітня 2017

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської діяльності Банку за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд висновку аудиторської фірми за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2016 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку.
8. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2016 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2016 рік та прибутку минулих років.
10. Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2017 рік.
11. Про припинення повноважень (відкликання) членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
12. Про обрання членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності (заохочувальних та компенсаційних виплат) та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).
14. Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2017 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2016	попередній
Усього активів	2 788 217	2 838 188
Основні засоби	111 201	130 394
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	639	1 539

Сумарна дебіторська заборгованість	10 298	9 629
Грошові кошти та їх еквіваленти	220 098	388 678
Нерозподілений прибуток минулих років	52 705	31 183
Власний капітал (в тому числі статутний капітал)	847 849	846 090
Статутний капітал	607 798	607 798
Довгострокові зобов'язання	121 338	9 461
Поточні зобов'язання	1 819 030	1 982 637
Чистий прибуток звітного року	2 855	23 119
Середньорічна кількість акцій (шт.)	184741050	184741050
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	692	752

*Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятися 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.

Адреса власного веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.industrialbank.ua>

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 ознайомитися 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 ознайомитися 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.

Спостережна рада АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №47 від 10.03.2017