

Шановні акціонери!

Наглядова 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» 25 квітня 2017 року о 11:00 години за адресою: Україна, 01023 м. Київ, вул. Госпітальна, 12, готель «Президент Готель», 1-й поверх, Конференц-Центр, конференц-зал №1.

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
2. Обрання Голови річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦ- БАНК».
3. Обрання секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКР- СОЦБАНК».
4. Затвердження регламенту річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
5. Затвердження звіту Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК», запланованих на 2016 рік, та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» на 2017 рік.
6. Затвердження звіту Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 рік та затвердження заходів за результатами розгляду вищезазначених висновків.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудитора про консолідовані результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 рік, в тому числі його дочірніх підприємств, та затвердження заходів за результатами розгляду вищезазначених висновків.
9. Затвердження результатів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 рік.
10. Затвердження консолідованих результатів діяльності ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2016 рік, в тому числі його дочірніх підприємств.
11. Про покриття збитків, отриманих ПАТ «УКРСОЦБАНК» у 2016 році.
12. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
14. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦ- БАНК».
15. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та іншими членами Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК», встановлення розміру винагороди голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК», у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів (контрактів) з Головою та іншими членами Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».
17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Реєстрація учасників річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» (далі - Збори акціонерів Банку) буде здійснюватися 25 квітня 2017 року за місцем проведення Зборів акціонерів Банку з 09:30 до 10:30 год. (за київським часом). Початок Зборів акціонерів Банку - о 11.00 год.

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати паспорт, а для представників акціонерів - також документи, які підтверджують їх повноваження. Для керівника акціонера-юридичної особи - паспорт та витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

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 19 квітня 2017 року.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Банку - [https://www.ukrsotsbank.com/info\\_gensbor](https://www.ukrsotsbank.com/info_gensbor).

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися до 25 квітня 2017 року, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 3, кім. 205, у робочі дні тижня з 15:00 до 18:00 години, а в день проведення Зборів акціонерів Банку - 25 квітня 2017 року - за місцем їх проведення. Документи (матеріали) та проекти рішень з питань проекту 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.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) - Голова Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» або особа, яка виконує її 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»  
(попередні) (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний (2016 рік)	попередній (2015 рік)
Усього активів	37 463 865	54 926 321
Основні засоби	2 530 267	2 775 301
Довгострокові фінансові інвестиції	8 612	12 195
Запаси	856 771	1 631 027
Сумарна дебіторська заборгованість	161 330	161 434
Грошові кошти та їх еквіваленти	8 629 480	10 293 349
Нерозподілений прибуток	-20 982 625	-6 335 514
Власний капітал	8 484 556	14 444 047
Статутний капітал	16 689 824	7 882 866
Довгострокові зобов'язання	331 126	9 609 839
Поточні зобов'язання	28 686 038	31 451 275
Чистий прибуток (збиток)	-14 690 887	-2 721 011
Середньорічна кількість акцій (шт.)	118 059 016 372	44 033 153 530
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4097	4339

Наглядова Рада ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №57 від 24.03.2017