

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	536 121
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.