

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 **27 квітня 2016 року о 17 год. 00 хв. (за київським часом)** за адресою: **м. Львів, вул. Книгині Ольги, 116, 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 21.04.2016р.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах, що здійснюватиметься Реєстраційною комісією, **відбудеться 27 квітня 2016р., 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 2015 році;

3. Прийняття рішення стосовно затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2015 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2015 році;

4. Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2015 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2015 році;

5. Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2015 році;

6. Прийняття рішення стосовно затвердження річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора;

7. Прийняття рішення стосовно затвердження консолідованого річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік разом з висновком аудитора;

8. Прийняття рішення стосовно розподілу прибутку або покриття збитків ПАТ «КРЕДОБАНК»;

9. Скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 09.12.2015р.

10. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК».

11. Внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».

12. Затвердження Положення про надання акціонерам інформації та документів про діяльність ПАТ "КРЕДОБАНК".

13. Зміни у складі Ревізійної комісії ПАТ «КРЕДОБАНК»:

- відкликання усіх членів Ревізійної комісії;

- обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування;

- укладання договорів з членами Ревізійної Комісії.

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 10-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 14 -ої години (за київським часом).

Посадовою особою банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Перший Заступник Голови 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 2015 року)	Попередній (станом на 31 грудня 2014 року)
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви	1 423 810	500 996
Цінні папери за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат	201 204	117 967
Заборгованість інших банків	4 097	6 454
Кредити та аванси клієнтам	4 139 680	2 893 024
Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу	785 176	809 288
Інвестиційні цінні папери в портфелі до погашення	1 049 724	859 398
Інвестиції в дочірні компанії	-	-
Передоплата з поточного податку на прибуток	18 878	38 186
Відстрочений актив з податку на прибуток	32 218	45 232
Інвестиційна нерухомість	8 928	8 928
Нематеріальні активи	59 893	48 476
Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання	456 696	424 726
Інші фінансові активи	30 596	15 168
Інші нефінансові активи	61 384	43 193
Довгострокові активи, призначені на продаж	-	1 451
Всього активів	8 272 284	5 812 487
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Заборгованість перед іншими банками	1 157 739	1 186 506
Кошти клієнтів	5 654 337	3 618 921
Зобов'язання з поточного податку на прибуток	-	-
Інші фінансові зобов'язання	46 839	24 015
Інші нефінансові зобов'язання	66 467	32 168
Субординований борг	516 946	586 886
Всього зобов'язань	7 442 328	5 448 496
КАПІТАЛ		
Акціонерний капітал	1 918 969	1 918 969
Накопичений дефіцит	(1 564 062)	(1 693 893)
Резерв на переоцінку основних засобів	129 001	133 430
Резерв на переоцінку інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу	16 048	5 485
Всього капіталу	829 956	363 991
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА КАПІТАЛУ	8 272 284	5 812 487
Чистий прибуток (збиток)	112 449	(181 243)
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)	2056	1957

* в таблиці наведено попередні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „КРЕДОБАНК” за 2015р., остаточні показники підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів з урахуванням висновків аудитора.