

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (надалі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», або Товариство, або Банк) повідомляє Вас, що 26 квітня 2013 року о 10.30 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 229, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 26 квітня 2013 року з 09.30 год. до 09.55 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 229, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 22 квітня 2013 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 квітня 2013 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, каб. 617, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Далматова Тетяна Вікторівна – в.о. керівника Центру реєстраторських послуг ГО ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

26 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про результати діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2012 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2012 рік.
9. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2012 рік.
10. Затвердження консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2012 рік.
11. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на 2013 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», або визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
13. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
14. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
15. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
16. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (тис. грн.)**

Найменування показника	2011 рік	2012 рік
Усього активів	127 113 095	148 840 720
Основні засоби	2 018 056	2 475 773
Довгострокові фінансові інвестиції	979 744	1 178 522
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	232 251	183 296
Грошові кошти та їх еквіваленти	16 592 376	25 356 346
Нерозподілений прибуток	146 494	38 663
Власний капітал	16 746 979	18 300 761
Статутний капітал	13 564 881	14 897 555
Довгострокові зобов'язання	72 684 901	86 806 998
Поточні зобов'язання	28 506 922	29 227 816
Чистий прибуток (збиток)	1 425 816	1 532 760
Середньорічна кількість акцій (шт.)	64 645 500	64 645 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	31 527	27475

Телефон для довідок: (056) 716-34-17.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»