

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про внесення додаткових питань до порядку денного**  
**загальних зборів акціонерів акціонерного товариства,**  
**скликаних на 12 квітня 2012 року**

**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 12 квітня 2012 року о 10.30 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 410, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Повідомляємо Вас, що за пропозицією акціонера Товариства, до порядку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 12 квітня 2012 року включені наступні питання:

- Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
- Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
- Визначення уповноваженого органу Товариства з наданням йому повноважень із забезпечення збільшення статутного капіталу Товариства та випуску акцій нової номінальної вартості.
- Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу Товариства з наданням повноважень щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення та по проведенню дій щодо випуску акцій нової номінальної вартості.
- Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Таким чином, перелік питань, що виносяться на голосування**  
**(порядок денний загальних зборів акціонерів)**  
**складається з наступних питань:**

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 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 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 2011 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2011 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
10. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на 2012 рік.
11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
12. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
13. Визначення уповноваженого органу Товариства з наданням йому повноважень із забезпечення збільшення статутного капіталу Товариства та випуску акцій нової номінальної вартості.
14. Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу Товариства з наданням повноважень щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення та по проведенню дій щодо випуску акцій нової номінальної вартості.
15. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
16. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 12 квітня 2012 року з 09.30 год. до 09.55 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 410, 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 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 06.04.2012 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 11 квітня 2012 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».

12 квітня 2012 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.

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

<b>Найменування показника</b>	<b>2010 рік</b>	<b>2011 рік</b>
Усього активів	113 437 222	145 118 473
Основні засоби	1 801 944	2 018 056
Довгострокові фінансові інвестиції	1 025 367	979 744
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	3 771 028	232 251
Грошові кошти та їх еквіваленти	19 725 932	21 770 908
Нерозподілений прибуток	129 799	146 494
Власний капітал	11 879 968	16 746 979
Статутний капітал	8 860 202	13 545 172
Довгострокові зобов'язання	47 872 093	45 606 345
Поточні зобов'язання	53 685 161	61 009 057
Чистий прибуток (збиток)	1 370 180	1 425 816
Середньорічна кількість акцій (шт.)	48 490 600	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)	29 603	31 527

**Телефон для довідок: (056) 716-34-17.**

**ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»**

**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 12 квітня 2012 року о 10.30 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 410, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 12 квітня 2012 року з 09.30 год. до 09.55 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 410, 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 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 06.04.2012 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 11 квітня 2012 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».

12 квітня 2012 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):**

17. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
18. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
19. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

20. Розгляд звіту Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
21. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
22. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
23. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2011 рік.
24. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2011 рік.
25. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
26. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на 2012 рік.

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

Найменування показника	2010 рік	2011 рік
Усього активів	113 437 222	145 118 473
Основні засоби	1 801 944	2 018 056
Довгострокові фінансові інвестиції	1 025 367	979 744
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	3 771 028	232 251
Грошові кошти та їх еквіваленти	19 725 932	21 770 908
Нерозподілений прибуток	129 799	146 494
Власний капітал	11 879 968	16 746 979
Статутний капітал	8 860 202	13 545 172
Довгострокові зобов'язання	47 872 093	45 606 345
Поточні зобов'язання	53 685 161	61 009 057
Чистий прибуток (збиток)	1 370 180	1 425 816
Середньорічна кількість акцій (шт.)	48 490 600	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)	29 603	31 527

**Телефон для довідок: (056) 716-34-17.**

**ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»**