

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни порядку денного
загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",
скликаних на 27 квітня 2015 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 27 квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Повідомлення про скликання та проведення вказаних загальних зборів та їх порядок денний надіслано кожному акціонеру персонально та оприлюднено шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі (видання "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 58 від 26 березня 2015 року).

Повідомляємо Вас, що за пропозицією акціонера Товариства, до порядку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 27 квітня 2015 року, включені наступні нові питання:

- Розгляд звіту Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
- Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік.
- Затвердження річного звіту та балансу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік.
- Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік.
- Затвердження консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік.
- Визначення основних напрямів діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2015 рік.
- Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за підсумками роботи в 2014 році.
- Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
- Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
- Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
- Визначення за потреби уповноважених осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
- Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 27 квітня 2015 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 21 квітня 2015 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 24 квітня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, каб. 253, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Єрикалова Ірина Олексіївна – Заступник керівника напряму ГО з технологій діловодства і документообігу ГО - Секретар Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

27 квітня 2015 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.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. НКЦПФР "Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів")

Найменування показника	2013 рік	2014 рік
Усього активів	187 918 829	204 585 003
Основні засоби	2 737 191	3 028 435
Довгострокові фінансові інвестиції	1 257 040	681 041
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	366 697	8 352 705
Грошові кошти та їх еквіваленти	32 157 251	27 075 551
Нерозподілений прибуток	52 691	133 047
Власний капітал	20 311 621	22 696 359
Статутний капітал	16 352 079	18 100 740
Довгострокові зобов'язання	101 971 251	123 126 044
Поточні зобов'язання	39 407 614	45 865 791
Чистий прибуток (збиток)	1 873 392	749 036
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)	27 198	23 919

Телефон для довідок: (056) 716-14-37.

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"