

**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 25 квітня 2014 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 25 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 21 квітня 2014 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 2014 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 – Керівник Департаменту корпоративного управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

25 квітня 2014 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 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про результати діяльності в 2013 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 2013 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 2013 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2013 рік.
9. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2013 рік.
10. Затвердження консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2013 рік.
11. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на 2014 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за підсумками роботи в 2013 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 припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
14. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
15. Обрання членів Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
17. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з числа обраних членів Наглядової ради.
18. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
19. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
20. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
21. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
22. Про внесення змін до Положень ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

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

Найменування показника	2012 рік	2013 рік
Усього активів	148 840 720	187 918 829
Основні засоби	2 475 773	2 737 191
Довгострокові фінансові інвестиції	1 178 522	1 257 040
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	183 296	366 697
Грошові кошти та їх еквіваленти	25 356 346	32 157 251
Нерозподілений прибуток	38 663	52 691
Власний капітал	18 300 761	20 311 621

Статутний капітал	14 897 555	16 352 079
Довгострокові зобов'язання	86 806 998	101 971 251
Поточні зобов'язання	29 227 816	39 407 614
Чистий прибуток (збиток)	1 532 760	1 873 392
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)	27 475	27 198

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

**ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»**