

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 24 червня 2016 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.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 24 червня 2016 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 17 червня 2016 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Дубілет Олександр Валерійович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 23 червня 2016 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", контактна особа - Єрикалова Ірина Олексіївна, Заступник керівника напряму ГО з технологій діловодства і документообігу ГО - Секретар Правління ПАТ КБ " ПРИВАТБАНК".

24 червня 2016 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 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати діяльності в 2015 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 2015 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 2015 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік.
9. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік.
10. Затвердження консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік.
11. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2016 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", або визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
13. Визначення порядку розподілу частини прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", який залишено нерозподіленим за результатами роботи за попередні звітні періоди та визначення частини прибутку за результатами роботи за попередні звітні періоди, що направляється на збільшення статутного капіталу.
14. Про затвердження та розподіл нерозподіленого прибутку минулих років та визначення частини нерозподіленого прибутку минулих років, що направляється на збільшення статутного капіталу.
15. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
16. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
17. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
18. Про внесення змін до Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
20. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
21. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Ревізійної комісії.
22. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
23. Обрання членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
24. 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.
25. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Наглядової ради.

26. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (млн. 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	2014 рік	2015 рік
Усього активів	212 813	258 686
Основні засоби	3 003	2 857
Довгострокові фінансові інвестиції	435	435
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	8 353	40 364
Грошові кошти та їх еквіваленти	14 447	29 631
Нерозподілений прибуток	2 603	2 833
Власний капітал	24 497	27 656
Статутний капітал	18 101	21 257
Довгострокові зобов'язання	123 126	159 500
Поточні зобов'язання	45 866	58 625
Чистий прибуток (збиток)	48	230
Середньорічна кількість акцій (шт.)	64 645 500	75 915 960
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	23 919	20936

**Наведено попередні показники, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів.*

Телефон для довідок: (056) 716-14-37.

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"