

Наглядова рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНС БАНК»
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНС БАНК» (код ЄДРПОУ 19193869) (далі – Банк), місцезнаходження: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 17 квітня 2015 р. о 11:00 годині за адресою: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК» для участі в річних загальних зборах відбудеться 17 квітня 2015 року за місцем проведення загальних зборів.

Час початку реєстрації акціонерів: 09 годин 30 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 годин 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах – 10 квітня 2015 р. на 24:00 годину.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документи, що посвідчують їх право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК», оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Банку.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Банку.
3. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Банку.
4. Звіт Правління Банку про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2014 році та визначення основних напрямів діяльності Банку на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
5. Звіт Наглядової ради Банку за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.
6. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо достовірності річної фінансової звітності Банку за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту Банку за 2014 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2014 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку у новій редакції.
10. Затвердження внутрішніх положень Банку.
11. Прийняття рішення про припинення діяльності Ревізійної комісії Банку та повноважень Голови і інших членів Ревізійної комісії Банку.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
13. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.
14. Обрання членів Наглядової ради Банку.
15. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку

Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством і Статутом ПАТ «ФІНАНС БАНК», мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з питаннями порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням ПАТ «ФІНАНС БАНК»: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5, у робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 10 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин (обідня перерва з 13.00 г. до 14.00 г.) у залі нарад ПАТ «ФІНАНС БАНК», а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на підставі письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «ФІНАНС БАНК» не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до чинного законодавства України підтверджує повноваження представника.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами,

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування), є Голова Правління ПАТ «ФІНАНС БАНК» Андронов Олег Борисович.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ФІНАНС БАНК» за 2014 р. (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	262 312	230 931
Основні засоби	18 586	8 915
Довгострокові фінансові інвестиції	19 323	28 109
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1 126	567
Грошові кошти та їх еквіваленти	7 167	19 411
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	202 563	200 799
Статутний капітал	176 000	176 000
Довгострокові зобов'язання	-	2 097
Поточні зобов'язання	18 082	9 763
Чистий прибуток (збиток)	445	552
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17 600 000	11 663 014
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	68	52

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом ПАТ «ФІНАНС БАНК», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за адресою: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5.

Телефон для довідок: **(044) 569-40-70**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» № 50 (2054) 16 березня 2015 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова Наглядової ради
ПАТ «ФІНАНС БАНК»**

О. І. Довгополюк