

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк», місцезнаходження: **м. Київ, вул. Димитрова, 9а,** повідомляє про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться у приміщенні Банку **16 квітня 2015 року о 15-00 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Димитрова, 9а, кім. №5.**

Реєстрація проводиться **16 квітня 2015 року** за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку з **14-00 до 14-50.**

Дата складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку – **станом на 24 годину 09 квітня 2015 року.**

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк».
4. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.
6. Про затвердження звіту Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік.
8. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рік та заходів щодо зауважень аудиторської фірми.
9. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
10. Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
11. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
 - залучення до розміщення андеррайтера;
 - внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
12. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 9-А, кім. № 4 у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Контактною особою з ознайомлення акціонерів з документами є Дяченко А.С. тел. (044)205-41-80.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Банку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, який посвідчує особу), представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.)

№	Найменування показника	Період	
		2013	2014
1	Усього активів	613 945	694 594
2	Основні засоби	90 917	91 687
3	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
4	Запаси	0	0
5	Сумарна дебіторська заборгованість	5 232	49 561
6	Грошові кошти та їх еквіваленти	92 195	94 847
7	Нерозподілений прибуток	(1 722)	299
8	Власний капітал	132 078	132 378
9	Статутний капітал	102 453	102 453
10	Довгострокові зобов'язання	17 092	17 092
11	Поточні зобов'язання	2 136	2 154
12	Чистий прибуток (збиток)	(1 119)	299
13	Середньорічна кількість акцій (тис. шт.)	86825	86825
14	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
15	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,00	0,00
16	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	213	219

З повагою,

**Голова Правління
ПАТ «Агрокомбанк»**

Ольга Бондаренко

12.03.15 р.