

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк», місцезнаходження: **м. Київ, вул. Ділова, 9А,** повідомляє про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться у приміщенні Банку **27 квітня 2016 року о 15-00 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Ділова, 9А, кім. №5.**

Реєстрація проводиться **27 квітня 2016 року** за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку з **14-00 до 14-50 години.**

Дата складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку – **станом на 24 годину 21 квітня 2016 року.**

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Банку за 2015 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Банку за 2015 рік.
4. Про затвердження звіту Ради Банку за 2015 рік.
5. Про затвердження звіту Правління Банку за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ради Банку, Правління Банку за 2015 рік.
7. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2015 рік та заходів щодо зауважень аудиторської фірми.
8. Затвердження нової редакції Статуту Банку.
9. Затвердження Положення про Раду Банку.
10. Затвердження Положення про Правління Банку.
11. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради Банку.
13. Обрання членів Ради Банку.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ради Банку, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та Членами Ради Банку.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку за адресою: м. Київ, вул. Ділова 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 Севериненко А.В. 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 дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати 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	
		2014	2015
1	Усього активів	589 926	465 542
2	Основні засоби	91 687	91 196
3	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0

4	Запаси	31	10 539
5	Сумарна дебіторська заборгованість	49 561	1 946
6	Грошові кошти та їх еквіваленти	94 842	25 937
7	Нерозподілений прибуток	(4 130)	2 267
8	Власний капітал	127 949	150 218
9	Статутний капітал	102 453	102 453
10	Довгострокові зобов'язання	17 092	17 092
11	Поточні зобов'язання	2 154	3 590
12	Чистий прибуток (збиток)	(4 130)	2 267
13	Середньорічна кількість акцій (тис. шт.)	86 825	86 825
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)	219	199

З повагою,

**Т.в.о. Голови Правління
ПАТ «Агрокомбанк»**

А.В. Єрошкіна

22.03.2016 р.