

Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк», місцезнаходження: м. Київ, вул. Димитрова, 9а, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться у приміщенні Банку 04 квітня 2013 року о 15-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9а.

Реєстрація проводиться **04 квітня 2013 року** за місцем проведення Загальних зборів акціонерів з **14-00 до 14-50.**

Дата складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у загальних зборах Банку – **станом на 24 годину 29 березня 2013 року.**

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту ПАТ «Агрокомбанк» за 2012 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк», одержаних у 2012 році.
4. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2012 рік.
5. Про затвердження звіту Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2012 рік.
6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2012 рік.
8. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» за 2012 рік.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 9-А, кім. № 5 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.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	
		2011	2012
1	Усього активів	560 656	563 202
2	Основні засоби	95 371	96 958
3	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
4	Запаси	0	0
5	Сумарна дебіторська заборгованість	4 893	5 878
6	Грошові кошти та їх еквіваленти	56 894	78 955
7	Нерозподілений прибуток	5 899	(1 162)
8	Власний капітал	127 410	129 801
9	Статутний капітал	93 112	102 453
10	Довгострокові зобов'язання	17 087	17 092
11	Поточні зобов'язання	1 948	1 649
12	Чистий прибуток (збиток)	955	(1 765)
13	Середньорічна кількість акцій (шт.)	82400,00	82799,00
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)	203	212

**З повагою,
Голова Правління
ПАТ «Агрокомбанк»**

І.М. Жабська