

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 **07 квітня 2014 року о 15-00 год.** за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9а.

Реєстрація проводиться **07 квітня 2014 року** за місцем проведення Чергових Загальних зборів акціонерів з **14-00 до 14-50**.

Дата складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у Чергових Загальних зборах Банку – **станом на 24 годину 01 квітня 2014 року**.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк», одержаних у 2013 році.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».
5. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».
7. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк».
8. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.
9. Про затвердження звіту Правління ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.
10. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.
12. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 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 | |
|----|--|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Усього активів | 563 202 | 613 945 |
| 2 | Основні засоби | 96 958 | 90 917 |
| 3 | Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| 4 | Запаси | 0 | 0 |
| 5 | Сумарна дебіторська заборгованість | 5 878 | 5 232 |
| 6 | Грошові кошти та їх еквіваленти | 78 955 | 92 195 |
| 7 | Нерозподілений прибуток | (1 162) | (1 722) |
| 8 | Власний капітал | 129 801 | 132 078 |
| 9 | Статутний капітал | 102 453 | 102 453 |
| 10 | Довгострокові зобов'язання | 17 092 | 17 092 |
| 11 | Поточні зобов'язання | 1 649 | 2 136 |
| 12 | Чистий прибуток (збиток) | (1 765) | (1 119) |
| 13 | Середньорічна кількість акцій (тис. шт.) | 82799 | 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) | 215 | 213 |

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

О. Г. Котенєва