

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК»

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», 61001, м. Харків, пр. Московський, 60

Шановний акціонер, Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк» повідомляє Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк», які відбудуться 20 квітня 2016 року об 11:00 за адресою: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися за місцем проведення зборів з 10.15 год. до 10.45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 14 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку
2. Про обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів Банку
3. Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2015 рік
4. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Аудит –Сервіс ІНК» до річної фінансової звітності Банку за 2015 рік
5. Про затвердження річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2015 рік
6. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку «Аудит –Сервіс ІНК» до річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2015 рік
7. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2015 рік
8. Звіт Спостережної Ради Банку за 2015 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду
9. Звіт Правління Банку за 2015 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду
10. Про затвердження річної фінансової звітності дочірніх компаній Банку за 2015 рік
11. Про затвердження змін до Статуту АТ «УкрСиббанк»
12. Про внесення змін до Положення про Загальні збори АТ «УкрСиббанк»
13. Про внесення змін до Положення про Правління АТ «УкрСиббанк»
14. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду АТ «УкрСиббанк»

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку (тис. грн.)*

Найменування показника	період	
	звітний, станом на 01.01.2016	попередній, станом на 01.01.2015
Усього активів, в т.ч.	43 418 209	26 400 695
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви	12 378 102	6 070 762
Кошти в інших банках	79 364	53 373
Кредити та заборгованість клієнтів	20 959 125	14 904 777
Усього зобов'язань, в т.ч.	41 615 081	24 620 139
Кошти банків	3 084	160 551
Кошти клієнтів	32 343 294	18 802 016
Усього власного капіталу, в т.ч.	1 803 128	1 780 556
Статутний капітал	1 774 333	1 774 333
Чистий прибуток/(збиток)	22 709	(1 011 406)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,0001	(0,0032)
Чистий прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію (грн.)	0,0007	(0,0323)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,0001	(0,0032)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію (грн.)	0,0007	(0,0323)

* Дані за звітний період заповнені станом на 4 квартал 2015 року та підлягають коригуванню з урахуванням уточнюючих проводок на початку березня 2016 р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що ідентифікує особу.

Довідки за телефоном: +38 (044) 537-49-09

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, 4 поверх, кімната 3.2 у робочі дні (кожної середи), в час з 11.00 год. до 12.00 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304 в час з 11.00 год. до 12.00 год.

Посадова особа АТ «УкрСиббанк», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Голови Правління - начальник Юридичного департаменту АТ «УкрСиббанк» - Панов Сергій Миколайович. Ознайомлення здійснюватиметься співробітником Юридичного Департаменту Ткаченко Вікторією Володимирівною.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розділі "Новини" на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

З повагою,

Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк»

Затверджено Спостережною Радою АТ «УкрСиббанк»

