

ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК"

Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК", що знаходиться за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів, скликані Спостережною радою ПАТ «КРЕДОБАНК», відбудуться **27 квітня 2017 року о 17 год. 00 хв. (за київським часом)** за адресою: **м. Львів, вул. Книгині Ольги, 116, конференц-зал готелю "Супутник"**.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів ПАТ „КРЕДОБАНК” буде опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕДОБАНК» розміщена також на власному веб-сайті за адресою www.kredobank.com.ua.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, буде складено на 24 годину 21.04.2017р.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах, що здійснюватиметься Реєстраційною комісією, **відбудеться 27 квітня 2017р., початок реєстрації о 15 год. 15 хв. (за київським часом), закінчення реєстрації о 16 год. 45 хв. (за київським часом) по місцю проведення річних загальних зборів.**

Акціонер (його представник, уповноважена особа) повинен представити реєстраційній комісії документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних Загальних зборах, зокрема:

а) для акціонера фізичної особи – документ, який посвідчує особу (паспорт);

б) для представника акціонера фізичної особи – документ, який посвідчує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника (довіреність посвідчена у порядку, встановленому чинним законодавством).

в) для представника юридичної особи – документ, який посвідчує особу представника (паспорт) та документи, що підтверджують його повноваження, зокрема: довіреність, наказ або рішення про призначення на посаду (для представників, що мають право діяти без довіреності).

Відсутність таких документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації.

Спостережною Радою затверджений наступний проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження кількісного складу і вибори лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2016 році;
3. Затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2016 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2016 році;
4. Розгляд звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2016 році;
5. Розгляд звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році;
6. Розгляд і затвердження річного фінансового звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком зовнішнього аудитора;
7. Розгляд і затвердження консолідованого фінансового річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком зовнішнього аудитора;
8. Розподіл прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016р.;
9. Затвердження змін та доповнень до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».
10. Затвердження змін та доповнень до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «КРЕДОБАНК».
11. Затвердження змін та доповнень до Положення про Правління ПАТ "КРЕДОБАНК",
12. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".
13. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК";
14. Затвердження умов договорів з членами Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК" та визначення особи, повноваженої підписувати від імені ПАТ "КРЕДОБАНК" з ними договори.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери ПАТ „КРЕДОБАНК” можуть ознайомитися з проектами рішень річних Загальних зборів ПАТ „КРЕДОБАНК”. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного також надаватимуться акціонерам для ознайомлення. Акціонери банку мають можливість ознайомитися з проектами рішень і вищезазначеними документами за місцезнаходженням банку, за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, каб. 215, Департамент казначейства, з 10-ої до 16-ої години (за київським часом) кожного робочого дня (обідня перерва з 13-ої до 14-ої години за київським часом). Проекти рішень та вищезазначені документи, в день проведення річних Загальних зборів, будуть доступні акціонерам також у місці проведення річних Загальних зборів – з 14 -ої години (за київським часом).

Посадовою особою банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Голова Правління ПАТ „КРЕДОБАНК”.

Додаткову інформацію Акціонери ПАТ „КРЕДОБАНК” можуть отримати за номером телефону: (032) 297 23 15

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „КРЕДОБАНК” (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	Звітний (станом на 31 грудня)	Попередній (станом на 31 грудня)

	2016 року)	2015 року)
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви	1 379 352	1 423 810
Цінні папери за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат	-	201 204
Заборгованість інших банків	41 934	4 097
Кредити та аванси клієнтам	5 594 596	4 139 680
Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу	1 435 855	785 176
Інвестиційні цінні папери в портфелі до погашення	1 712 872	1 049 724
Передоплата з поточного податку на прибуток	7 509	18 878
Відстрочений актив з податку на прибуток	26 593	32 218
Інвестиційна нерухомість	10 711	8 928
Нематеріальні активи	61 329	59 893
Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання	599 129	456 696
Інші фінансові активи	30 111	30 596
Інші нефінансові активи	104 601	61 384
Всього активів	11 004 592	8 272 284
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Заборгованість перед іншими банками	1 045 976	1 157 739
Кошти клієнтів	8 172 964	5 654 337
Інші фінансові зобов'язання	44 952	46 839
Інші нефінансові зобов'язання	94 921	66 467
Субординований борг	557 904	516 946
Всього зобов'язань	9 916 717	7 442 328
КАПІТАЛ		
Акціонерний капітал	2 248 969	1 918 969
Накопичений дефіцит	(1 296 841)	(1 564 062)
Резерв на переоцінку основних засобів	125 624	129 001
Резерв на переоцінку інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу	10 123	16 048
Всього капіталу	1 087 875	829 956
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА КАПІТАЛУ	11 004 592	8 272 284
Чистий прибуток (збиток)	263 771	112 449
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (тис. шт.)	0	0
Загальна, сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 179	2 056

* в таблиці наведено попередні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „КРЕДОБАНК” за 2016р., остаточні показники підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів з урахуванням висновків аудитора

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Затвердження кількісного складу і вибори лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Визначити, що лічильна комісія складається з чотирьох осіб.
2. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
Мацієвського В'ячеслава Миколайовича;
Багрія Назара Івановича;
Матвійчука Миколу Олеговича;
Гапу Анну Андріївну.

2. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2016 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Банку про її діяльність у 2016 р.

3. Затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2016 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2016 році.

Проект рішення:

Затвердити висновок Ревізійної комісії Банку щодо річного фінансового звіту банку за 2016 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2016 році.

4. Розгляд звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2016 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2016 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління Банку про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році.

5. Розгляд звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році.

6. Розгляд і затвердження річного фінансового звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком зовнішнього аудитора.

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», у яких вказано:

- валюта балансу – 11 004,6 млн. грн.,

- чистий прибуток – 263,8 тис. грн.

7. Розгляд і затвердження консолідованого фінансового річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком зовнішнього аудитора;

Проект рішення:

Затвердити консолідований фінансовий річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком аудитора Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», у яких вказано:

- валюта балансу – 11 085 млн. грн.,

- чистий прибуток – 201,1 тис. грн.

8. Розподіл прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016р.;

Проект рішення:

Затвердити розмір прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік в сумі 263 770 770,26 грн. та направити його на покриття збитків минулих років.

9. Затвердження змін та доповнень до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК».

10. Затвердження змін та доповнень до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «КРЕДОБАНК».

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «КРЕДОБАНК».

11. Затвердження змін та доповнень до Положення про Правління ПАТ "КРЕДОБАНК".

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Положення про Правління ПАТ «КРЕДОБАНК».

12. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".

Проект рішення:

Припинити повноваження усіх членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".

13. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".

Без проекту рішення.

14. Затвердження умов договорів з членами Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК" та визначення особи, повноваженої підписувати від імені ПАТ "КРЕДОБАНК" з ними договори.

Проект рішення:

1. Погодити укладання з членами Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК» цивільно-правових договорів на наступних умовах:

- Члени Спостережної Ради, діючи колегіально, захищають права акціонерів, а також здійснюють контроль і регулювання діяльності Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» відповідно до українського законодавства, норм Статуту та Положення про Спостережну Раду ПАТ „КРЕДОБАНК”.

- Члени Спостережної Ради виконують свої функції безоплатно, крім незалежних членів Спостережної Ради, яким компенсуються витрати на переїзд та проживання, пов’язані із участю в засіданнях Спостережної Ради, а також виплачується винагорода в розмірі:

12 000 грн. – за участь у розгляді і прийнятті рішень на кожному засіданні Спостережної Ради, в якому незалежний член Спостережної Ради брав участь та голосував, у т.ч. при проведенні засідання Спостережної Ради у формі телеконференції;

2 000 грн. – за участь у кожному засіданні комітету Спостережної Ради, в якому незалежний член Спостережної Ради брав участь, у т.ч. при проведенні засідання у формі телеконференції;

2 000 грн. – за кожне розглянуте та проголосоване незалежним Членом Спостережної Ради рішення, яке приймалось шляхом проведення заочного голосування (прийняття рішення у робочому порядку).

2. Доручити Польському акціонерному банку „Загальна ощадна каса” (PKO BP SA) укласти від імені ПАТ „КРЕДОБАНК” договори з Членами Спостережної Ради ПАТ „КРЕДОБАНК”.