

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ”

Публічне акціонерне товариство „Український банк реконструкції та розвитку”, яке знаходиться за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Український банк реконструкції та розвитку”, які скликаються на 29 квітня 2015 року о 12:00 за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, кабінет 001 (далі також – Збори), з наступним порядком денним:

1. Встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
2. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
3. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2014 рік.
5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2014 рік.
6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2014 рік.
7. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2014 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Розподіл прибутку та покриття збитків АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за підсумками роботи в 2014 році.
9. Внесення змін до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
10. Внесення змін до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
11. Внесення змін до Положення про Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
12. Припинення повноважень Голови, заступника Голови та членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
13. Обрання членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
14. Обрання Голови та заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 23 квітня 2015 року (станом на 24 годину 00 хв.).

Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	106 291	128 880
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 824	6 185
Кошти в інших банках	16 732	35 600
Кредити та заборгованість клієнтів	6 377	17 370
Усього зобов'язань	36 225	47 738
Кошти банків	0	0

Кошти клієнтів	208	276
Усього власного капіталу та частка меншості	70 066	81 142
Статутний капітал	118 000	118 000
Чистий прибуток/(збиток)	(11 076)	68
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	(46,93)	0,29
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	(46,93)	0,29

З документами, що стосуються питань порядку денного, до проведення Зборів акціонери АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” можуть ознайомитись за місцезнаходженням АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” за адресою: 04080, Україна, м.Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, к.206, в день проведення Зборів - також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, к. 001, відповідальна особа: начальник Юридичного управління АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” Рукавичка Валерія Юріївна, тел.: 044-454-27-00.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів – паспорт та оформлену згідно чинного законодавства України довіреність. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах – з 11 години 00 хв. до 11 години 50 хв.

Спостережна рада АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку”