

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які відбудуться 21 березня 2017 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зал засідань.

Перелік питань, що виносяться на голосування (відповідно до проекту порядку денного):

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
4. Звіт Спостережної Ради про результати діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради.
5. Звіт Правління про результати діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності у 2016 році. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2016 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
8. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
10. Припинення повноважень Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
11. Обрання членів Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
12. Обрання Голови Спостережної Ради з числа обраних членів Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
13. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою і членами Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.
14. Внесення змін до Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання та забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.
15. Внесення змін до внутрішніх положень шляхом викладення їх у новій редакції, у т.ч.: Положення про Спостережну Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Додаткова інформація:

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»\***

(тис. грн.)

Найменування показника	На 01.01.2017	На 01.01.2016
Усього активів	451 863	412 743
Грошові кошти та їх еквіваленти	67 225	29 047
Кошти в інших банках	-	3 593
Кредити та заборгованість клієнтів	298 900	344 485
Цінні папери в портфелі банку на продаж	33 070	15 076
Основні засоби та нематеріальні активи	5 517	3 958
Усього зобов'язань	369 248	311 628
Кошти банків	-	3 600
Кошти клієнтів	244 842	202 798
Нерозподілений прибуток	653	79
Власний капітал	82 615	101 115
Статутний капітал	120 027	96 400
Незарєстрований статутний капітал	-	2 410
Чистий прибуток (збиток)	(39 720)	604
Середньорічна кількість акцій (шт.)	106 184	96 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	376	91

\* Показники можуть коригуватися за результатами здійснення Банком річних коригуючих проводок.

Всі акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернувшись до Голови Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Степенко, 6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», приймальня, тел. (044) 593-9960. Відповідальною особою за ознайомлення з документами є Голова Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» або особа, яка виконує її обов'язки.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» [www.accordbank.com.ua](http://www.accordbank.com.ua).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів. Пропозиції подаються за адресою місцезнаходження ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складатиметься станом на 24 годину **15 березня 2017 року**.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись **21 березня 2017 року** з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» інтереси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі».

Довідки за телефоном (+380) 44 5939960.

Голова Правління



Кот З.П.