

Київ

06/03/2012

**Повідомлення АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі – Банк, адреса місцезнаходження м. Київ, Контрактова площа, 4) про проведення Загальних зборів акціонерів**

Повідомляємо, що 11 квітня 2012 року об 11.00 у приміщенні АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань # 1, відбудуться Загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:

1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2011 рік.
7. Затвердження річного звіту Банку;
8. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Про зміну місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «ПРЕУС БАНК МКБ».
10. Затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
11. Затвердження Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
12. Затвердження Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
13. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
14. Припинення повноважень Наглядової ради Банку.
15. Обрання Наглядової ради Банку.
16. Обрання Голови Наглядової ради.
17. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Членами та Головою Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Членами та Головою Наглядової ради.

**Основні показники фінансово-господарської звітності Банку за 2010-2011 роки:**

Найменування показника	Період	
	2010 рік	4 квартал 2011 року
Усього активів	3 607 653	4 160 707
Основні засоби та нематеріальні активи	209 796	196 257
Кредити та заборгованість клієнтів	2 133 073	1 864 011

Цінні папери в портфелі банку на продаж	178 584	186 726
Цінні папери в портфелі банку до погашення	185 227	0
Грошові кошти та їх еквіваленти	635 251	879 582
Власний капітал	312 376	551 950
Статутний капітал	742 092	1 627 792
Кошти банків	1 473 008	1 575 638
Кошти клієнтів	1 310 947	1 135 088
Чистий прибуток (збиток)	-264 615	-649 574
Середньорічна кількість акцій (штук)	61 555 427	113 440 126
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	669	672

Всі акціонери АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, офіс АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» у робочі дні з 9.00 до 18.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.о. Голови Правління Коваль В.П.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 05.04.2012 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів проходитиме 11.04.2012 у приміщенні Головного офісу АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад № 1. Реєстрація акціонерів починається о 10.30 і закінчиться о 10.45. Початок Загальних зборів акціонерів об 11.00.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлене доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.

**Наглядова рада АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**