

АТ «АРТЕМ-БАНК»

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів **09 квітня 2012 року** об 11 год.00 хв., за адресою місто Київ, вулиця Артема, буд.103.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення загальних зборів.
2. Звіт Спостережної ради за 2011 рік.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ „АРТЕМ-БАНК” за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної Комісії за 2011 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
6. Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2011 рік.
7. Затвердження річних результатів діяльності банку (річного фінансового звіту) за 2011 рік.
8. Розподіл прибутків (покриття збитків) за 2011 рік.
9. Про вчинення банком значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості)
10. Про припинення повноважень та обрання членів Спостережної Ради.
11. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.
12. Затвердження положень: про Загальні збори, про Спостережну раду, про Правління, про Ревізійну комісію Банку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «АРТЕМ-БАНК» (тис.грн)

Найменування показника	період	
	2011	2010
Усього активів	367 513	550 382
Основні засоби	24720	25244
Довгострокові фінансові інвестиції	-----	-----
Запаси	-----	-----
Інші фінансові активи	180	164
Грошові кошти та їх еквіваленти	31787	75711
Нерозподілений прибуток	-----	-----
Власний капітал	92805	91 727
Статутний капітал	86 000	86 000
Довгострокові зобов'язання	67725	68 038
Поточні зобов'язання	206 983	390 617
Чистий прибуток (збиток)	1 078	430
Середньорічна кількість акцій(шт)	8 600	8 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт)	-----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	65	92

Реєстрація акціонерів з 10 год.00 хв до 10 год.55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 03.04.12 р.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, що посвідчує особу) та ідентифікаційний код, представники акціонерів - паспорт та доручення оформлене згідно вимог чинного законодавства.

Для ознайомлення з проектами документів звертатися в приймальню Банку (контактна особа ДЕРЕБЕРА С.П.)

Довідки за телефонами: 483-30-82, 483-30-71.

Голова Правління

О.Г.Білоненко