

Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	34514392
Повне найменування емітента:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
Скорочене найменування емітента (за наявності):	ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:	Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:	
Поштовий індекс:	49069
Область:	Дніпропетровська
Район:	
Населений пункт:	м. Дніпропетровськ
Вулиця:	вул. Артема
Будинок:	буд. 94
Корпус:	
Офіс / квартира:	
Міжміський код та телефон емітента:	0562310438
Номер факсу емітента:	0562310438
Веб-сайт емітента:	concord.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:	Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):	03.03.2012

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексту – банк), код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94 відповідно до рішення спостережної ради банку (протокол від 06.02.2012) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2012 року о 16.00 годині за адресою місцезнаходження банку: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, кімната № 106

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 10 квітня 2012 року з 15.30 до 15.55 години за місцем проведення загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт спостережної ради про діяльність банку, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт правління про результати діяльності банку, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2012 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження висновку аудиторської фірми.
7. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2011 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
8. Розподіл прибутку банку отриманого у 2011 році.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь 10.04.2012 у річних загальних зборах спостережною радою призначена дата складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів банку станом на 04.04.2012.

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загальних зборів заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день проведення загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріалами загальних зборів призначена відповідальна особа Шевцова Тетяна Михайлівна – корпоративний секретар банку.

Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представника акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника. Телефон для довідок: (0562) 31-04-38, 333-823

Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації

Посада керівника емітента

Голова правління

Прізвище, ім'я, по батькові керівника емітента

Міняйло Валентин Францевич
