

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – банк), місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94 відповідно до рішення наглядової ради банку (протокол від 03.03.2015) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 16.00 годині за місцезнаходженням банку: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, 2 поверх, кімната 106. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 24 квітня 2015 року з 15.30 до 15.55 години за місцем проведення загальних зборів.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт наглядової 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 2015 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження висновку аудиторської фірми.
7. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2014 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
8. Розподіл прибутку банку отриманого у 2014 році.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
10. Затвердження внутрішніх положень банку в новій редакції у зв'язку з внесенням змін до чинного законодавства.

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 24.04.2015 у річних загальних зборах наглядовою радою призначена дата складання реєстру власників іменних цінних паперів банку станом на 20.04.2015.

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 Батюкова Олена Миколаївна – корпоративний секретар банку. Телефон для довідок: (0562) 31-04-38, 31-13-14

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	251540	165305
Основні засоби	27377	209
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість*	732	666
Грошові кошти та їх еквіваленти	33304	6069
Нерозподілений прибуток	726	1268
Власний капітал	138505	137779
Статутний капітал	130000	130000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання**	13038	273
Чистий прибуток (збиток)	726	1268
Середньорічна кількість акцій (шт.)	130000	130000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	98	61

\*у цьому рядку сума дорівнює сумі: інших фінансових активів та інших активів банку згідно статей балансу Банку;

\*\*у цьому рядку сума дорівнює сумі: зобов'язань щодо поточного податку на прибуток, інших фінансових зобов'язань та інших зобов'язань банку згідно статей балансу Банку.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 18.03.2015 в газеті "Відомості НКЦПФР" №52.