

Шановний акціонер!

Правління Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк» (далі – Банк), місце розташування якого – Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Збори), що відбудуться «06» квітня 2012 року о 14.00 годині за адресою:
Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, ПАТ «Юнекс Банк», кабінет 309
т/ф. (044) 462-50-62.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання Голови та Секретаря лічильної комісії.
2. Порядок прийняття рішень річними Загальними зборами, прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
4. Звіт Спостережної ради Банку за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
5. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо достовірності річної фінансової звітності Банку за 2011 рік.
6. Затвердження аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2011 рік. Затвердження річного звіту Банку за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку Банку за 2011 рік. Здійснення обов'язкових відрахувань до резервного фонду.
8. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації Статуту Банку.
9. Внесення змін до Положення про Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк» та Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк», визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Банку.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Банком протягом поточного року.
11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Банку. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Банку.
12. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
13. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку та обрання Голови та членів Спостережної ради Банку. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

Реєстрація акціонерів Банку здійснюється у день проведення Зборів акціонерів Банку реєстраційною Комісією у кабінеті 309 з 12-00 до 13-45 години, згідно зведеному обліковому реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Юнекс Банк», складеному станом на 24 годину 02.04.2012.

Акціонерам - фізичним особам, або їх представникам, необхідно при собі мати паспорти, нотаріально посвідчені довіреності, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, видані органами Державної податкової адміністрації України, представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорти та документи про повноваження (довіреності, витяги з протоколів, накази про призначення керівників).

Акціонери мають змогу ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 38, каб.106 з 9-00 до 17-45 години, (перерва з 13-00 до 14-00 годин). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ластенко І.О. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 585 1462.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Спостережною Радою Банку. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Юнекс Банк»
у 2011-2010 рр.**

(тис. грн.).

Найменування показника	рік	
	2011	2010
Усього активів	1265954	819370
Основні засоби	54346	38200
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	284	56
Сумарна дебіторська заборгованість	1059	820
Грошові кошти та їх еквіваленти	113055	85838
Нерозподілений прибуток	6071	3216
Власний капітал	343216	328623
Статутний капітал	292000	292000
Довгострокові зобов'язання	196860	22333
Поточні зобов'язання	922738	490747
Чистий прибуток (збиток)	6558	3004
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.)	292000	292000
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)	302	186

Голова Правління ПАТ «Юнекс Банк»



А.С. Яцура

Вик.: Ластенко І.О.
т. 585-14-62