

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «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 **«19» квітня 2013 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 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
4. Звіт Спостережної ради Банку за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
5. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо достовірності річної фінансової звітності Банку за 2012 рік.
6. Затвердження аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2012 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми. Затвердження річного звіту Банку за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку Банку за 2012 рік. Здійснення обов'язкових відрахувань до резервного фонду.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Банком протягом поточного року.
9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку
10. Обрання членів Ревізійної комісії Банку.
11. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Банку.
14. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
15. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
16. Обрання членів Спостережної ради Банку.
17. Обрання Голови Спостережної ради Банку.
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) 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 **15.04.2013**.

Акціонерам - фізичним особам, або їх представникам, необхідно при собі мати паспорт, посвідчену згідно з чинним законодавством України довідку, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, видану органом Державної податкової адміністрації України, представникам акціонерів - юридичних осіб – паспорти та документи про повноваження (довіреність, завірені підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують обрання (призначення) на посаду керівника).

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 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 Інна Олексіївна. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 585 1462. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

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 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (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 2012-2011 рр.**

(тис. грн.).

Найменування показника	рік	
	2012	2011
Усього активів	1303184	1265954
Основні засоби	48943	54346
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	254	284
Сумарна дебіторська заборгованість	1153	1059
Грошові кошти та їх еквіваленти	206557	113055
Нерозподілений прибуток	12116	6071
Власний капітал	342372	343216
Статутний капітал	292000	292000
Довгострокові зобов'язання	173922	196860
Поточні зобов'язання	960812	922738
Чистий прибуток (збиток)	300	6558
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)	323	302

Спостережна рада ПАТ «ЮНЕКС БАНК»