

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК», ідентифікаційний код 20023569, (далі – Банк),
місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38,
повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Збори),
що відбудуться **«18» квітня 2014 року о 14.00 годині**
за адресою:
Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, ПАТ «ЮНЕКС БАНК», кабінет 309
т/ф. (044) 462-50-62.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється у день проведення Зборів акціонерів Банку реєстраційною Комісією у кабінеті 309 з 12-00 до 13-45 години, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЮНЕКС БАНК», складеному станом на 24 годину 14.04.2014.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:

- паспорт або інший, визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу;
- представникам акціонерів - оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, або інші документи що підтверджують повноваження.

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 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
4. Звіт Спостережної ради Банку за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
5. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо достовірності річної фінансової звітності Банку за 2013 рік.
6. Затвердження аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2013 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми. Затвердження річного звіту Банку за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку Банку за 2013 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 Спостережної ради Банку.
10. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
11. Обрання членів Спостережної ради Банку.
12. Обрання Голови Спостережної ради Банку.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.
15. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку
16. Обрання членів Ревізійної комісії Банку.
17. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Банку.

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.

За той же адресою, 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
у 2013-2012 рр.**

(тис. грн.).

Найменування показника	рік	
	2013	2012
Усього активів	1901009	1303184
Основні засоби	40904	48943
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	21	254
Сумарна дебіторська заборгованість	1060	1153
Грошові кошти та їх еквіваленти	381338	206557
Нерозподілений прибуток	13814	12116
Власний капітал	343853	342372
Статутний капітал	292000	292000
Довгострокові зобов'язання	368058	173922
Поточні зобов'язання	1557156	960812
Чистий прибуток (збиток)	1412	300
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)	350	323

Спостережна рада ПАТ «ЮНЕКС БАНК»