

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

(місцезнаходження за адресою: 83003 м.Донецьк, провулок Донбаський, будинок 1)

повідомляє акціонерів банку, що **18 квітня 2014 року о 12-00** за Київським часом, за адресою: 83003 м.Донецьк, провулок Донбаський, будинок 1, кімната № 702, **відбудуться річні Загальні збори акціонерів банку.**

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 18 квітня 2014 року об 11-15, закінчення реєстрації об 11-45 за Київським часом за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 14 квітня 2014 року станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Спостережної ради банку за 2013 рік.
3. Затвердження звіту Правління банку про фінансово-господарську діяльність банку у 2013 році.
4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії банку про перевірку фінансово-господарської діяльності банку за 2013 рік.
5. Затвердження річних результатів (річного звіту) діяльності банку за 2013 рік.
6. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
7. Розподіл прибутку за 2013 рік.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися в часи роботи банку в приміщенні банку за адресою 83003 м.Донецьк, провулок Донбаський,1, кімната № 313. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, - голова Спостережної ради банку Мітіна Н.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2013 рік)	Попередній (2012 рік)
Усього активів	866 827,0	578 190,8
Основні засоби	30 321,7	32 013,3
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	30,8	27,2
Сумарна дебіторська заборгованість	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	41 004,3	18 886,6
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	129 300,2	126 648,7

Статутний капітал	120 000,0	120 000,0
Довгострокові зобов'язання	608 457,8	305 720,1
Поточні зобов'язання	129 069,0	145 822,0
Чистий прибуток (збиток)	2 651,4	2 079,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	120 000	120 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	80	70

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 14.03.2014 в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 48.

Голова Правління І.П.Никитіна

14.03.2014