

**Інформація про річні загальні збори акціонерів
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»**

що відбулися 25 квітня 2015 року

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ
БАНК»**

(скорочене найменування ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», місцезнаходження за адресою:
01033 місто Київ, вул. Саксаганського, будинок 3 літ. «А»)

повідомляє акціонерів банку, що 25 квітня 2015 року о 12-00 за Київським часом за адресою: 03680 м.Київ, вул.Червоноармійська, 72, 13-й поверх, офіс 25 відбудуться річні Загальні збори акціонерів банку.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 25 квітня 2015 року об 11-00, 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, - 21 квітня 2015 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 2014 рік.
3. Затвердження звіту Правління банку про фінансово-господарську діяльність банку у 2014 році.
4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії банку про перевірку фінансово-господарської діяльності банку за 2014 рік.
5. Затвердження річних результатів (річного звіту) діяльності банку за 2014 рік.
6. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
7. Розподіл прибутку за 2014 рік.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 18-00 в приміщенні банку за адресою 01033 м.Київ, вул.Саксаганського, 3, літ."А", 1-й поверх. 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	Звітний (2014 рік)	Попередній (2013 рік)
Усього активів	875 363,4	866 827,0
Основні засоби	29 089,6	30 321,7
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-

Запаси	46,3	30,8
Сумарна дебіторська заборгованість	505,3	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 310,0	41 004,3
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	129 562,1	129 300,2
Статутний капітал	120 000,00	120 000,0
Довгострокові зобов'язання	541 352,9	608 457,8
Поточні зобов'язання	194 934,1	129 069,0
Чистий прибуток (збиток)	261,9	2 651,4
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)	74	80

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 20.03.2015 в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 50.

Голова Правління В.М. Мисник

19.03.2015