

Дата розміщення – 16.03.2017

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

(скорочене найменування ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», далі – Банк, місцезнаходження за адресою: 01004, місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51) повідомляє акціонерів Банку, що 20 квітня 2017 року о 15-00 за Київським часом за адресою: місто Київ, вул. Інститутська, 18-а, офіс 2 відбудуться річні Загальні збори акціонерів Банку. Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 20 квітня 2017 року о 14-00, закінчення реєстрації о 14-45 за Київським часом за місцем проведення Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 13 квітня 2017 року станом на 24 годину.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти рішень:

1. *Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.*

Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості двох осіб – голови комісії Бобніхової Галини Анатоліївни та члена комісії Лавриненко Ганни Вікторівни».

2. *Затвердження звіту Спостережної ради Банку за 2016 рік.*

Проект рішення: «Роботу Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у звітному періоді визнати задовільною, звіт Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2016 рік затвердити».

3. *Затвердження звіту Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку у 2016 році.*

Проект рішення: «Роботу Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у звітному періоді визнати задовільною, звіт Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» про фінансово-господарську діяльність банку за 2016 рік затвердити».

4. *Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Банку про перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік.*

Проект рішення: «Звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2016 рік затвердити».

5. *Затвердження річних результатів (річного звіту) діяльності Банку за 2016 рік.*

Проект рішення: «Річні результати (річний звіт) діяльності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2016 рік затвердити».

6. *Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.*

Проект рішення: «Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту – аудиторської фірми ТОВ «Аудиторська фірма «Рада Лтд» затвердити».

7. *Покриття збитків та розподіл прибутку за 2016 рік.*

Проект рішення:

«1. Затвердити збитки за результатами діяльності Банку у 2016 році відповідно до вимог міжнародних стандартів у сумі 76100916,36 гривень (сімдесят шість мільйонів сто тисяч дев'ятсот шістнадцять гривень 36 копійок).

2. Покрити частину збитків у сумі 2249524,05 гривень (два мільйони двісті сорок дев'ять тисяч п'ятсот двадцять чотири гривні 05 копійок) за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. У зв'язку із відсутністю джерел для покриття решти збитків, питання про визначення порядку покриття збитків у сумі 73851392,31 (сімдесят три мільйони вісімсот п'ятдесят одна тисяча триста дев'яносто дві гривні 31 копійка) винести на розгляд чергових Загальних зборів у 2018 році.

3. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Банку у 2016 році не здійснювати нарахування та виплату дивідендів, а також відрахування до резервного фонду».

8. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.*

Проект рішення: «Припинити повноваження голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мітіної Ніни Веніамінівни, членів Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Орлова Володимира Олександровича, Басацької Світлани Станіславівни, Бруєва Ярослава Павловича з моменту прийняття рішення Загальними зборами банку».

9. *Встановлення кількісного складу Спостережної ради Банку.*

Проект рішення: «Встановити кількісний склад Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» - 5 (п'ять) осіб».

10. *Обрання членів Спостережної ради Банку.*

Проект рішення: не наводиться, оскільки рішення приймається кумулятивним голосуванням.

11. *Обрання Голови Спостережної ради Банку.*

Проект рішення: «Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» Мітіну Ніну Веніамінівну».

12. *Затвердження умов трудових договорів та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Банку.*

Проект рішення:

«1. Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з головою Спостережної ради, і умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі з членами обраної Спостережної ради.

2. Уповноважити голову Правління Філенкову Зою Юріївну підписати від імені банку трудовий договір з Головою Спостережної ради банку та цивільно-правові договори з членами Спостережної ради банку, які укласти з 20.04.2017.

3. Визначити, що з дня укладення договорів обрані особи починають фактичне виконання посадових обов'язків у повному обсязі».

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 18-00, перерва з 13-00 до 14-00, в приміщенні Банку за адресою: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, - Голова Спостережної ради Банку Мітіна Н.В.

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті банку за адресою: www.europrombank.kiev.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»

(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2016 рік)	Попередній (2015 рік)
Усього активів	779 645	1 047 598
Основні засоби	3 394	28 272
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	32	31
Сумарна дебіторська заборгованість	81	608
Грошові кошти та їх еквіваленти	19 911	45 184
Нерозподілений прибуток	-73 851	0
Власний капітал	187 971	201 512
Статутний капітал	145 000	120 000
Довгострокові зобов'язання	330	48 557
Поточні зобов'язання	591 344	797 529
Чистий прибуток (збиток)	-76 101	1 263
Середньорічна кількість акцій (шт.)	135 164	120 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0

(шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	48	44

Затверджено Спостережною радою ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Протокол засідання від 03.03.2017 № 03/03/2017.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 15.03.2017 в офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 50.

Спостережна рада ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»