

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – банк), місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94 відповідно до рішення наглядової ради банку (протокол від 25.02.2016) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2016 року о 16.00 годині за місцезнаходженням банку: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, 2 поверх, кімната №2. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 15 квітня 2016 року з 15.30 до 15.55 години за місцем проведення загальних зборів.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт наглядової ради про діяльність банку, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт правління про результати діяльності банку, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2016 рік.
5. Затвердження висновку аудиторської фірми.
6. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2015 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
7. Розподіл прибутку банку отриманого у 2015 році.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про зміну місцезнаходження банку.
10. Внесення змін до статуту банку та затвердження його в новій редакції.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь 15.04.2016 у річних загальних зборах наглядовою радою призначена дата складання реєстру власників іменних цінних паперів банку станом на 11.04.2016.

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загальних зборів заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день проведення загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріалами загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена Миколаївна – корпоративний секретар банку. Телефон для довідок: (0562) 31-04-38, 31-13-14

### Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	315689	251540
Основні засоби	34590	27377
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3359	3 359
Сумарна дебіторська заборгованість*	26069	732
Грошові кошти та їх еквіваленти	52581	33304
Нерозподілений прибуток	1356	726
Власний капітал	164861	138505
Статутний капітал	155000	130000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання**	3387	13038
Чистий прибуток (збиток)	1 356	726
Середньорічна кількість акцій (шт.)	143014	130000

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)	197	98

\*у цьому рядку сума дорівнює сумі: інших фінансових активів та інших активів банку згідно статей балансу Банку з урахуванням рекласифікації статей за попередній період та за вирахуванням суми майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя (це є запаси);

\*\*у цьому рядку сума дорівнює сумі: зобов'язань щодо поточного податку на прибуток, інших фінансових зобов'язань та інших зобов'язань банку згідно статей балансу Банку з урахуванням рекласифікації статей за попередній період.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 10.03.2016 в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №46.