

Спостережна рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»
(місцезнаходження банку: м.Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А (5-й поверх))
повідомляє, що 21 квітня 2015 року у приміщенні банку
за адресою: м.Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А (5-й поверх, зала нарад)
о 16.00 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів.

Право на участь в Загальних зборах акціонерів мають особи, що включені в перелік акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» станом на 15 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 14.00 до 15.30 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документи, що посвідчують їх право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», оформлені згідно вимог чинного законодавства.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

I. Обрання членів лічильної комісії, голови зборів, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

II. Розгляд звіту Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

III. Розгляд звіту Спостережної ради про результати діяльності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

IV. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

V. Розгляд аудиторського висновку за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

VI. Затвердження річного фінансового звіту та розподіл прибутку ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2014 рік

VII. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

VIII. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

IX. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

X. Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

XI. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

XII. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

XIII. Про ліквідацію Ревізійної комісії та припинення дії Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, за адресою: 04073, м.Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А (5-й поверх).

Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством та Статутом ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»: м.Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А (5-й поверх) у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на підставі письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» не пізніше ніж за 2 (два)

робочі дні до дати ознайомлення. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до чинного законодавства підтверджує повноваження представника.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Голова Правління ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» Драпій І.М.

Телефони для довідок: (044) 426-67-89, 426-67-51.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2014 рік	попередній 2013 рік
Усього активів	612 740	181 626
Основні засоби та нематеріальні активи	4 257	5 301
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1	0
Дебіторська заборгованість	103	116
Грошові кошти та їх еквіваленти	36 428	2 353
Нерозподілений прибуток	0	0
Власний капітал	285 366	88 501
Статутний капітал	64 779	64 779
Резервні та інші фонди банку	22 674	7 430
Усього зобов'язань	327 374	93 125
Чистий прибуток (збиток)	117	15 243
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6 477 890	6 477 890
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)	52	37

Спостережна рада ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»