

Інформація про повідомлення про проведення загальних зборів

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

Шановний Акціонере!

Наглядова рада публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» (надалі – банк), відповідно до пункту 10.7, підпунктів 11.10.2 та 11.10.3 пункту 11.10 Статуту банку, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» (надалі – Загальні збори), які відбудуться 12 квітня 2012 року у приміщенні банку за адресою: бульвар Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, Україна, кімн. № 307.

Початок Загальних зборів о 12-00, реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах буде здійснюватись 12 квітня 2012 року з 11-00 до 11-45 за київським часом, за місцем їх проведення.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кредитпромбанк».
2. Про звіт Правління ПАТ «Кредитпромбанк» про результати роботи банку за 2011 рік та основні напрями діяльності ПАТ «Кредитпромбанк» на 2012 рік і про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Кредитпромбанк» про результати роботи банку за 2011 рік та основні напрями діяльності ПАТ «Кредитпромбанк» на 2012 рік.
3. Про звіт Наглядової ради ПАТ «Кредитпромбанк» про роботу у 2011 році та про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Кредитпромбанк» про роботу у 2011 році.
4. Про звіт зовнішнього аудитора про результати роботи ПАТ «Кредитпромбанк» у 2011 році та про затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.
5. Про звіт Ревізійної комісії ПАТ «Кредитпромбанк» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2011 рік і про висновок Ревізійної комісії щодо фінансового звіту ПАТ «Кредитпромбанк» за 2011 рік та про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Кредитпромбанк» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кредитпромбанк» за 2011 рік та висновку Ревізійної комісії щодо фінансового звіту ПАТ «Кредитпромбанк» за 2011 рік.
6. Про затвердження фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «Кредитпромбанк» за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку ПАТ «Кредитпромбанк» за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2011 році. Про виплату дивідендів за акціями ПАТ «Кредитпромбанк» та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «Кредитпромбанк».

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 06 квітня 2012 року станом на 24 годину .

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, та проектами рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися на підставі письмової заяви, в приміщенні банку за адресою: бульвар Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, Україна, кімната № 307, в робочий час банку: понеділок-п'ятниця, з

10-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00. Відповідальна особа – директор координаційного департаменту Наглядової ради – корпоративний секретар ПАТ «Кредитпромбанк» Журавльов Олег Сергійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Кредитпромбанк"

тис.грн.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	12 493 480	14 195 936
- грошові кошти та їх еквіваленти	1 009 127	1 387 168
- кошти в інших банках	234 465	265 781
- кредити та заборгованість клієнтів	9 917 851	9 468 779
- цінні папери	706 311	1 589 695
- основні засоби	167 851	187 123
- інші активи	457 875	1 297 390
Усього зобов'язань	10 378 329	12 351 735
- кошти банків	2 007 980	2 805 396
- кошти клієнтів	7 071 166	6 609 997
- інші залучені кошти	798 855	1 326 795
- субординований борг	305 758	1 343 424
- інші зобов'язання	194 570	266 123
Власний капітал	2 115 151	1 844 201
- статутний капітал	2 836 401	1 839 396
- нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(779 987)	(80 360)
- резервні та інші фонди банку	58 737	85 165
Чистий прибуток (збиток)	(696 557)	5 914
Середньорічна кількість акцій (шт.)	186 237 207	170 053 066
Чисельність працівників на кінець періоду	2 966	2 920

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, у тому числі щодо проектів рішень за питаннями порядку денного, можуть бути внесені не пізніше 20 днів до проведення Загальних зборів. Зміни до порядку денного вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції подаються в письмовій формі за адресою: бульвар Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, Україна, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера (або його представника), який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Довідки за телефонами: 499 16 96, 490 27 79.

З повагою

Голова Правління
ПАТ «Кредитпромбанк»



В.Д. Леонідів

(Журавльов О.С.)

(Леонідів В.Д.)

В.З. Чорноб

С.П. [Signature]