

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк Приватінвест»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк Приватінвест» повідомляє Вас, що **15 квітня 2010 року** о 13.00 годині за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2, каб.1, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 15 квітня 2010 року з 12.00 год. до 12.45 год. за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2, каб.1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 15 квітня 2010 року (у відповідності до рішення Спостережної ради Банку).

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 14 квітня 2010 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2, каб. 2, ПАТ «АБ Приватінвест». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Чадкова Олена Георгіївна – керівник Департаменту інвестиційного бізнесу ПАТ «АБ Приватінвест».

15 квітня 2010 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):**

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ Приватінвест» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ Приватінвест» в 2009 році.
3. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «АБ Приватінвест» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ Приватінвест» в 2009 році.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «АБ Приватінвест» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ Приватінвест» в 2009 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Банку, Спостережної ради, а також висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ Приватінвест» в 2009 році.
6. Розгляд та затвердження висновків про аудит річної фінансової звітності Товариства за 2009 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «АБ Приватінвест» за 2009 рік.
8. Визначення аудиторської фірми (аудитора), що має ліцензію Аудиторської палати України, для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ Приватінвест».
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ «АБ Приватінвест» за підсумками роботи в 2009 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ «АБ Приватінвест».
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2010 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії ПАТ «АБ Приватінвест». Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ Приватінвест».
12. Про реалізацію раніше викуплених власних акцій.
13. Прийняття рішення про форму існування акцій ПАТ «АБ Приватінвест». Про переведення випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк Приватінвест» з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
14. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 35/09/- Р від 13.08.2009р., укладеного з ТОВ «Компанія «Термінал – реєстр», та визначення дати припинення ведення реєстру.
15. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
16. Про затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк Приватінвест».

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк Приватінвест» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	2009	2008
Усього активів	198038	89578
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку	6628	1009
Кошти в інших банках	11863	14850
Кредити та заборгованість клієнтів	181052	0
Усього зобов'язань	121661	15490
Кошти банків	0	0
Кошти клієнтів	121486	98
Усього власного капіталу	76377	74088
Статутний капітал	60000	60000
Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження	2297	1434
Чистий прибуток/Збиток банку	2297	1434
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,038	0,004
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,038	0,004

Телефони для довідок
(044) 205- 43 - 45
(0462) 616-022

Правління Товариства