

**Публічне акціонерне товариство «Банк Петрокоммерц-Україна»  
(місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20)  
повідомляє про порядок денний і місце проведення Річних Загальних зборів учасників Банку.  
Збори відбудуться 29 березня 2016 року о 12-00 за місцезнаходженням товариства:  
Україна, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, кім. 442 у приміщенні ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».**

**Порядок денний:**

1. Про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів учасників ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».
2. Про обрання Голови Загальних зборів учасників ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».
3. Про обрання Секретаря Загальних зборів учасників ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».
4. Про затвердження регламенту проведення Річних Загальних зборів учасників ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».
5. Затвердження звіту Спостережної Ради ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» за 2015 рік.
6. Затвердження звіту Правління ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» за 2015 рік.
7. Затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» за 2015 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» за 2015 рік.
9. Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» за 2015 рік.
10. Про затвердження заходів щодо результатів розгляду звіту Зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» за 2015 рік.
11. Затвердження результатів діяльності, річного звіту та балансу ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» за 2015 рік.
12. Розподіл прибутку ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» за 2015 рік.
13. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» в 2016 році.
14. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».
15. Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».
16. Про обрання Голови Спостережної ради серед членів Спостережної Ради ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».
17. Затвердження умов трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради.
18. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».
19. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».
20. Про обрання Голови Ревізійної комісії серед членів Ревізійної комісії ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».
21. Затвердження умов трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
22. Про прийняття рішення щодо надання Голові Правління або уповноваженій ним особі повноважень на вчинення значних правочинів.
23. Про затвердження рішень Кредитного комітету Банку, які будуть прийняті протягом одного року з моменту такого затвердження, щодо здійснення з контрагентами/позичальниками активних операцій у розмірі 10 відсотків і більше регулятивного капіталу банку (з урахуванням сум усіх операцій, визначених відповідними нормативними актами, щодо контрагента).
24. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».

**Додаткова інформація до порядку денного:**

Порядок денний затверджено рішенням Спостережної Ради Банку Протокол від 15 лютого 2016 року № 09.

Реєстрація представників учасників Банку починається об 11-00 та закінчується в 11-30. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, а також документи, що підтверджують їх повноваження:

для керівника юридичної особи - учасника банку – завірені печаткою юридичної особи витяг із Статуту та документи, які підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника;

для інших представників учасників - паспорт та довіреність, оформлену і засвідчену згідно з чинним законодавством України.

Перелік учасників, які мають право на участь у Річних Загальних зборах учасників, буде складено станом на 24 годину 23 березня 2016р.

Із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів учасників Банку, представники учасників Банку можуть ознайомитись за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, кім. 442 у робочі дні тижня з 14-00 до 17-00 години, а в день проведення Зборів учасників Банку 29 березня 2016 року – за місцем їх проведення. Документи (матеріали) та проекти рішень з питань порядку денного Зборів учасників Банку надаються представнику учасника на підставі письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», не пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються у паперовому вигляді. У день проведення Зборів учасників Банку документи (матеріали) надаються представнику учасника для ознайомлення без письмового запиту.

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами: Голова Правління ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» Ігнатів О.І. Телефон для довідок: 279-40-49.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 114 465	947 566
Основні засоби	1 397	4 232
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	42 780	8 124
Грошові кошти та їх еквіваленти	48 715	96 888

Нерозподілений прибуток	202 115	2 735
Власний капітал	212 192	11 505
Статутний капітал	319 475	327 208
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	9 704	10 823
Чистий прибуток (збиток)	199 570	(92 811)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	319 475	319 475
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)	208	278

Повідомлення про проведення Річних Загальних Зборів учасників буде опубліковане у виданні «Бюлетень. Цінні папери України» «24» лютого 2016 р. № 34.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

15 лютого 2016 р.

**Голова Правління ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» Ігнатов О.І.**