

**До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«РАДАБАНК»!**

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі - Банк), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21322127, місцезнаходження якого: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 46, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє Вам наступну інформацію:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

Дата проведення зборів - 19 березня 2016 року.

Час початку проведення зборів - 10 годин 30 хвилин.

Місце проведення зборів: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Московська, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Час початку реєстрації - 09 годин 30 хвилин 19 березня 2016 року.

Час закінчення реєстрації - 10 годин 20 хвилин 19 березня 2016 року.

Місце проведення реєстрації - Україна, 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Московська, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Участь у загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так їх представники.

Документи для встановлення особи під час реєстрації:

Для реєстрації акціонерам Банку - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 00 хвилин 15 березня 2016 року.

4) Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

4. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік.

6. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2015 рік.

7. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, зокрема річної бухгалтерській звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

8. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2015 рік.

9. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2015 році.

10. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2016 рік.

11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

12. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

13. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

14. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

15. Визначення уповноваженого органу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», якому надаються повноваження з питань емісії акцій.

16. Визначення уповноважених осіб ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яким надаються повноваження з питань емісії акцій.

5) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів:

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери Банку та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення річних загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня за адресою: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 46, кімната переговорів), з 9:00 до 17:00 години (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а також у день проведення зборів під час реєстрації таких учасників у приміщенні Банку за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Московська, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Документи надаються акціонеру Банку та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Банком не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович.

Довідки за телефонами: (0562) 38-76-89, 38-76-60.

Наглядова рада ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

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

Найменування показника	Період	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	502674	444706
Основні засоби	13061	14865
Довгострокові фінансові інвестиції	6919	4454
Запаси	880	499
Сумарна дебіторська заборгованість	428729	271938
Грошові кошти та їх еквіваленти	50359	151518
Нерозподілений прибуток	8641	1942
Власний капітал	157410	140388
Статутний капітал	120000	120000
Довгострокові зобов'язання	3243	1656
Поточні зобов'язання	188040	227074
Чистий прибуток (збиток)	6335	110
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1200000000	1200000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	278	235