

**Повідомлення про проведення
чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»**

Шановний акціонер!

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 10 квітня 2014 року о 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6-А, поверх 4, кабінет № 410. Реєстрація акціонерів проводиться 10 квітня 2014 року з 12.00 по 12.45 за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. Датою, на яку складається перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах, є 04 квітня 2014 року.

До участі у чергових Загальних зборах акціонерів допускаються акціонери, що є у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», складеному станом на 04 квітня 2014 року в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представника акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» за 2013 рік.

3. Звіт Спостережної ради ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» за 2013 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» за 2013 рік щодо їх затвердження.

5. Звіт та висновки зовнішнього аудитора ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту та висновків зовнішнього аудитора ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», в тому числі затвердження необхідних заходів за результатами їх розгляду.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» за 2013 рік.

7. Розгляд питання про розподіл прибутку ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» за 2013 рік.

8. Щодо результатів виконання в 2013 році бізнес-плану та стратегії діяльності ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» на 2013-2015 роки.

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» шляхом його затвердження у новій редакції.

10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» шляхом його затвердження у новій редакції.

11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну раду ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» шляхом його затвердження у новій редакції.

12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» шляхом його затвердження у новій редакції.

13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» шляхом його затвердження у новій редакції.

14. Про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ПРАЙМ-БАНК».

15. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «ПРАЙМ-БАНК».

16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПРАЙМ-БАНК».

17. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПРАЙМ-БАНК».

18. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПРАЙМ-БАНК».

19. Про затвердження проспекту емісії акцій ПАТ «ПРАЙМ-БАНК».

20. Про визначення уповноважених органів ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», яким надаються повноваження щодо вчинення дій, необхідних при відкритому (публічному) розміщенні акцій.

Довідкова інформація:

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» планує збільшити розмір статутного капіталу шляхом відкритого (публічного) розміщення за рахунок збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості з метою поповнення обігових коштів. Заплановано додатково випустити та розмістити прості іменні акції у

кількості 5890000000 (п'ять мільярдів вісімсот дев'яносто мільйонів) штук номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна, загальною номінальною вартістю 58 900 000,00 гривень (п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 коп.). Мінімальний запланований розмір збільшення статутного капіталу становить 58 900 000,00 гривень (п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 коп.)

Ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, можливо за місцезнаходженням ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»: м. Київ, вул. Михайлівська, 6-А, кабінет № 410, з 9.00 до 18.00.

Телефони для довідок (044) 490-86-60.

Посадова особа ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Нищий С.В.

До цього повідомлення додається інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПРАЙМ-БАНК».

Правління ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

**Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»
(тис.грн)**

Найменування показника	період	
	звітний (2013 рік)	попередній (2012 рік)
Усього активів	368612	257128
Основні засоби	13150	13386
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	9267	609
Грошові кошти та їх еквіваленти	139559	97911
Нерозподілений прибуток	3851	2892
Власний капітал	95815	91964
Статутний капітал	61100	61100
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	272797	165164
Чистий прибуток (збиток)	3851	3851
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6110000	6110000
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)	132	120

Голова Правління
ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

Нищий С. В.