

Шановні акціонери ПАТ «СІТІБАНК» !

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК» (ПАТ «СІТІБАНК»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485, місцезнаходження якого: Україна, 03150 м. Київ, вул. Димитрова 16-Г, повідомляє про проведення **річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СІТІБАНК»**, які відбудуться **«17» березня 2015 року об 11 год. 00 хв.** за адресою: Україна, 03150 м. Київ, вул. Димитрова 16-Г, 6-й поверх, кімната переговорів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах починається о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 30 хв.

Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «СІТІБАНК», буде складено станом **на 24 годину «11» березня 2015 року.**

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

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради, звіту Ревізійної комісії за 2014 р.
3. Розгляді і затвердження висновків Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «СІТІБАНК» за 2014 р.
4. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2014 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2014 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків ПАТ «СІТІБАНК» за 2014 рік.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2014 рік та затвердження їх розміру.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СІТІБАНК» та обрання і затвердження Наглядової Ради у новому складі.
8. Розгляд питання щодо ліквідації Ревізійної комісії ПАТ «СІТІБАНК».
9. Затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «СІТІБАНК».
10. Затвердження змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «СІТІБАНК».
11. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «СІТІБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у новій редакції.

З матеріалами з питань порядку денного річних загальних зборів акціонери ПАТ «СІТІБАНК» можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час (з 9:00 до 18:00) за місцезнаходженням товариства: Україна, 03150 м. Київ, вул. Димитрова 16-Г, 6-й поверх. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами Член Правління ПАТ «СІТІБАНК», Дехтярь Світлана Володимирівна.
Телефон для довідок: (044) 490-10-00.

Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СІТІБАНК» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2014 р.	попередній 2013 р.
Усього активів	10 448 177	6 012 520
Основні засоби	38 892	35 107
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	8059	5 198
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 594 866	1 234 154
Нерозподілений прибуток	1 237 117	483 374
Власний капітал	1 666 384	936 727
Статутний капітал	66 500	66 500

Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	8 781 792	5 066 704
Чистий прибуток (збиток)	1 237 117	483 374
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13 300	13 300
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)	162	144

Наглядова Рада ПАТ «СІТІБАНК»