

## Шановні акціонери ПАТ «СІТІБАНК» !

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК» (ПАТ «СІТІБАНК»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485, місцезнаходження якого: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, повідомляє про проведення **річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СІТІБАНК»**, які відбудуться **«14» квітня 2016 року об 11 год. 00 хв.** за адресою: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 5-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 «08» квітня 2016 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 2015 р.
3. Розгляді і затвердження висновків Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 р.
4. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та затвердження їх розміру.
7. Розгляд питання щодо ліквідації Ревізійної комісії ПАТ «СІТІБАНК».
8. Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «СІТІБАНК» за 2014 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК».
9. Збільшення статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку ПАТ «СІТІБАНК» за 2014 рік.
10. Випуск акцій нової номінальної вартості.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ «СІТІБАНК», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та викладення Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у новій редакції. Затвердження Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у новій редакції.
12. Уповноваження Голови Правління ПАТ «СІТІБАНК» на забезпечення виконання всіх необхідних дій щодо збільшення статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК».

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. Ділова 16-Г, 5-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 2015 р.	попередній 2014 р.
Усього активів	16 085 165	10 448 177
Основні засоби	40 166	38 892
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	11775	8059
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 317 792	1 594 866

<b>Нерозподілений прибуток</b>	<b>1 903 326</b>	<b>1 237 117</b>
<b>Власний капітал</b>	<b>2 417 924</b>	<b>1 666 384</b>
<b>Статутний капітал</b>	<b>66 500</b>	<b>66 500</b>
<b>Довгострокові зобов'язання</b>		<b>0</b>
<b>Поточні зобов'язання</b>	<b>13 551 269</b>	<b>8 781 792</b>
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>1 644 023</b>	<b>1 237 117</b>
<b>Середньорічна кількість акцій (шт.)</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>
<b>Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</b>	<b>163</b>	<b>162</b>

Наглядова Рада ПАТ «СІТІБАНК»