

Публічне акціонерне товариство «ОКСІ БАНК»

(79058, м. Львів, вул. Газова, 17)

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів
відбудуться 04.04.2012р. о 17.00 год. за
адресою: 79058, м. Львів, вул. Газова, 17,
4-й поверх, кімната для проведення засідань
з наступним порядком денним:

1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПАТ «ОКСІ БАНК» про фінансово-господарську діяльність у 2011 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2011р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновку Ревізійної комісії по фінансово-господарській діяльності та балансу ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2011 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Аудиторського висновку про повноту та достовірність річної звітності ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2011 рік.
6. Затвердження фінансових результатів роботи ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2011р. та розподіл прибутку.
7. Оцінка роботи Правління, Спостережної ради та Ревізійної комісії.
8. Основні напрямки роботи ПАТ «ОКСІ БАНК» на 2012 рік, розгляд пропозицій Правління та Спостережної ради.
9. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК».
10. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК».
11. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПАТ «ОКСІ БАНК».
12. Про зміну кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК».
13. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК».
11. Обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК».
12. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК».
13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК».

Реєстрація акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Банку буде проводитись з 16 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. у приміщенні Банку за адресою : Україна, м. Львів, вул. Газова, 17, 4-й поверх, біля кімнати для проведення засідань в день проведення чергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Для реєстрації акціонерам необхідно представити:

- документ, що посвідчує особу – для акціонера – фізичної особи,
- довіреність від імені акціонера і документ, що посвідчує особу – для представника акціонера,
- документ, що підтверджує повноваження та документ, що посвідчує особу – для керівника юридичної особи, що являється акціонером Банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складатиметься станом на 24 годину 29.03.2012р.

З документами, пов'язаними з порядком денним чергових Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год. за місцезнаходженням Банку за адресою: Україна, м. Львів, вул. Газова, 17.

Довідки за тел. 23-23-742

Голова Спостережної ради

Жук О. В.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2011р.
(тис. грн.):**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Грошові кошти та їх еквіваленти	27 712	40 414
Торгові цінні папери	4 032	10 561
Кошти в інших банках	8 121	42 110
Кредити та заборгованість клієнтів	204 453	169 229
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	0	117
Відстрочений податковий актив	196	176
Основні засоби та нематеріальні активи	5 466	3 524
Інші фінансові активи	526	124
Інші активи	7 920	1768
Усього активів	258 426	268 023
Кошти банків	7 890	28 070
Кошти клієнтів	121 366	148 380
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	269	0
Резерви за зобов'язаннями	73	0
Інші фінансові зобов'язання	124	117
Інші зобов'язання	407	218
Субординований борг	0	600
Усього зобов'язань	130 129	177 385
Статутний капітал	120 000	85 540
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7 352	4 292
Резервні та інші фонди банку	945	806
Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку	128 297	90 638
Усього власного капіталу та частка меншості	128 297	90 638
Усього пасивів	258 426	268 023
Чистий прибуток/(збиток)	3 199	2 795
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)	111 786	80 683
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0

Голова Спостережної ради

Жук О. В.