

05.03.13 № 10-15/689  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**ВАТ «Київська міжнародна  
фондова біржа»**

**Україна 01033, м. Київ,  
вул. Саксаганського, 36-В**

**Повідомлення про річні Загальні  
збори акціонерів ПАТ „РЕАЛ БАНК”**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „РЕАЛ БАНК”**  
(код ЄДРПОУ14360721, місцезнаходження: 61072, місто Харків, проспект  
Леніна, будинок 60), виконуючи вимоги статті 35 Закону України „Про  
акціонерні товариства”, повідомляє, що „10” квітня 2013 року в місті  
Харкові за адресою: 61072, м. Харків, вул. Тобольська, 46, приміщення  
Харківського обласного благодійного фонду „Єврейський культурний центр  
Бейт Росс” перший поверх, театральний зал, відбудуться річні Загальні  
збори акціонерів. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів  
акціонерів ПАТ „РЕАЛ БАНК” додається.

Додаток: Повідомлення про проведення річних Загальних зборів  
акціонерів ПАТ „РЕАЛ БАНК” – 1 примірник на 1(одному) аркуші.

**Заступник Голови Правління -  
начальник планово-економічного управління**

**І.В. Дідковський**



Вареца І.М.  
(057) 714-20-81

*Вх. N 13/03-11/04  
Від 11.03.2013.*

130613

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „РЕАЛ БАНК”**

Наглядова рада та Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „РЕАЛ БАНК” (місцезнаходження: 61072, м. Харків, пр-т Леніна, буд. 60; код ЄДРПОУ: 14360721) повідомляє акціонерів, що „10” квітня 2013 року в місті Харкові за адресою: 61072, м. Харків, вул. Тобольська, 46, приміщення Харківського обласного благодійного фонду „Єврейський культурний центр Бейт Росс” перший поверх, театральний зал, відбудуться річні Загальні збори акціонерів.

Початок зборів о 12-й годині. Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 до 11.30 годин за київським часом за адресою проведення зборів. Для участі у зборах акціонер при собі повинен мати паспорт, а представник акціонера – паспорт та довіреність, що оформлена згідно з вимогами чинного законодавства з правом представляти інтереси акціонера на Загальних зборах та інші документи, що підтверджують повноваження представника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складе станом на 24 годину 04 квітня 2013 р.

Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного річних Загальних зборів акціонерів банку, акціонери можуть звернутися за адресою: 61072, м. Харків, пр-т Леніна, буд. 60, кімната № 213, з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 16.00. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – заступник Голови Правління – начальник планово-економічного управління Дідковський І.В. Телефон для довідок (057) 714-20-81.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ**

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Звіт Правління „Про діяльність ПАТ „РЕАЛ БАНК” у 2012 році” та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ „РЕАЛ БАНК”.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ „РЕАЛ БАНК” за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ „РЕАЛ БАНК”.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ „РЕАЛ БАНК” за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ „РЕАЛ БАНК”.
5. Звіт незалежного аудитора ПП „АФ „СТАВР” щодо повноти та достовірності фінансової звітності ПАТ „РЕАЛ БАНК” за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ „РЕАЛ БАНК” за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку за підсумками роботи ПАТ „РЕАЛ БАНК” у 2012 році.
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ „РЕАЛ БАНК”.
9. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ „РЕАЛ БАНК”.
10. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ „РЕАЛ БАНК”.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ „РЕАЛ БАНК”.
12. Обрання уповноваженої особи на підписання від імені ПАТ „РЕАЛ БАНК” договорів з Головою та членами Ревізійної комісії на здійснення ними своїх повноважень.
13. Попереднє схвалення значних правочинів ПАТ „РЕАЛ БАНК”, які можуть вчинятися протягом одного року.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПАТ „РЕАЛ БАНК” (тис.грн)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	921 809	527 695
Основні засоби	12 996	9 432
Довгострокові фінансові інвестиції	317	36
Запаси	276	155
Сумарна дебіторська заборгованість	4 176	1 671
Грошові кошти та їх еквіваленти	192 132	65 835
Нерозподілений прибуток	207	207
Власний капітал	254 991	125 056
Статутний капітал	150 000	100 000
Довгострокові зобов'язання	295 200	196 188
Поточні зобов'язання	356 089	203 380
Чистий прибуток (збиток)	2 368	1 353
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 296 448 087	1 000 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	350	294

Наглядова рада ПАТ „РЕАЛ БАНК”

Правління ПАТ „РЕАЛ БАНК”