

<b>Тип інформації</b>	Повідомлення про проведення загальних зборів
<b>Дата виникнення</b>	25.03.2011
<b>Дата публікації</b>	05.04.2011 09:32:17
<b>Найменування емітента*</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
<b>Юридична адреса*</b>	49069, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94
<b>Керівник*</b>	Міняйло Валентин Францевич - Голова Правління. Тел: 0562310438

**E-mail\***

**\* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР**

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – Банк) код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2011 року о 15.00 годині за адресою місцезнаходження банку: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, кімната № 106.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання лічильної комісії для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, проведення підрахунку голосів за підсумками голосування з питань порядку денного.
2. Звіт Спостережної ради про діяльність банку у 2010 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
3. Звіт Правління банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2010 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління банку.
4. Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2011 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного фінансового звіту Банку за 2010 рік.
7. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора Банку за 2010 рік.
8. Розподіл прибутку Банку, отриманого в 2010 році.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Банку в 2010 році.
10. Розгляд заяви члена Спостережної ради банку Філіпської І.В. про припинення її повноважень як члена Спостережної ради банку.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради.
12. Обрання голови та членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради.
13. Розгляд заяви члена Ревізійної комісії банку Антонова С.М. про припинення його повноважень як члена Ревізійної комісії.
14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
16. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.
17. Про прийняття рішень, щодо виконання рекомендацій НБУ, викладених у листі №47-

212/8760-22999 від 20.12.2010р.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів проводиться у день проведення річних зборів з 14.00 до 15.00 години за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94. Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного можна ознайомитись в робочі дні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, ПАТ "АКБ "КОНКОРД", 2-й поверх, кімната № 106 з 9:00 до 18:00 годин, перерва з 13:00 до 14:00 годин. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів голова Правління Міняйло В.Ф. Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, а також документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПАТ "АКБ "КОНКОРД" станом на день ознайомлення, а для представника акціонера – додатково документ, що посвідчує особу та повноваження представника.

Телефон для довідок: (0562) 31-04-31, 31-04-38

Правління ПАТ "АКБ "КОНКОРД"