

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК» (код за ЄДРПОУ 23362711, місцезнаходження: 04070, м. Київ, Конtrakтова площа, 10-А) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДІАМАНТБАНК», які відбудуться «20» квітня 2017 року о 10.00 год. за адресою: 04070, Україна, м. Київ, Конtrakтова площа, 10-А, кімната переговорів.

Реєстрація акціонерів або їх представників за місцем та в день проведення зборів з 9.30 до 9.50 за київським часом.

Для реєстрації акціонерам потрібно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину «13» квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ДІАМАНТБАНК».
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «ДІАМАНТБАНК».
4. Звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2016 рік.
5. Звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» про результати діяльності банку у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» про результати діяльності банку у 2016 році.
6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2016 році. Затвердження Звіту та висновків зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2016 році.
7. Затвердження заходів за результатами розгляду Звіту та висновків зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2016 році.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2016 рік.
10. Визначення основних напрямів діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» на 2017 рік.
11. Про припинення повноважень членів Спостереженої ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».
12. Обрання Голови та членів Спостереженої ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостереженої ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостереженої ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».
14. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення його у новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».
15. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» в новій редакції.
16. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».
17. Внесення змін до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».
18. Внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».
19. Внесення змін до Принципів корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення у новій редакції та затвердження нової редакції Принципів корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Коржик Юлія Володимирівна (Начальник Управління правового забезпечення банківських операцій Юридичного департаменту ПАТ «ДІАМАНТБАНК»);

Член лічильної комісії – Агафонов Андрій Валерійович (Начальник Управління загальноправового забезпечення та позовної роботи Юридичного департаменту ПАТ «ДІАМАНТБАНК»).

Питання №2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (Протокол №03-2017/05 від 14.03.2017 року).

Питання №3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів – Керезя Ігоря Михайловича;

Обрати секретарем Зборів – Степанчук Інну Віталіївну.

Питання №4. Звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2016 рік.

Питання №5. Звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» про результати діяльності банку у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» про результати діяльності банку у 2016 році.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» про результати діяльності банку у 2016 році.

Питання №6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2016 році. Затвердження Звіту та висновків зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2016 році.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2016 році.

Питання №7. Затвердження заходів за результатами розгляду Звіту та висновків зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2016 році.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту та висновків зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2016 році.

Питання №8. Затвердження річного звіту та балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2016 рік.

Питання №9. Про розподіл прибутку і збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2016 рік.

Проект рішення:

Покрити збитки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за рахунок майбутніх прибутків.

Питання №10. Визначення основних напрямів діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» на 2017 рік.

Проект рішення:

Визначити та затвердити основні напрями діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» на 2017 рік згідно запропонованих Правлінням ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Питання №11. Про припинення повноважень членів Спостереженої ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Спостереженої ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» в наступному складі:

- Керезь Ігор Михайлович - Голова Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;
- Антошко Михайло Олексійович - член Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;
- Борисов Сергій Вікторович - член Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;
- Юрчишин Василь Володимирович - член Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;
- Резунік Юрій Анатолійович - член Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Питання №12. Обрання Голови та членів Спостереженої ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

Питання №13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК», в тому числі щодо становлення розміру винагороди членів Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК», та уповноважити Голову Правління ПАТ «ДІАМАНТБАНК» на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостереженої ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Питання №14. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення його у новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» в новій редакції.

Питання №15. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» в новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Ходачука О.М. на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» в новій редакції.

Питання №16. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК». Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» в новій редакції.

Питання №17. Внесення змін до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК». Затвердити Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» в новій редакції.

Питання №18. Внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК». Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» в новій редакції.

Питання №19. Внесення змін до Принципів корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення у новій редакції та затвердження нової редакції Принципів корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».

Проект рішення:

Внести зміни до Принципів корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК». Затвердити Принципи корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» в новій редакції.

Адреса веб-сайту ПАТ «ДІАМАНТБАНК», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів: <http://diamantbank.ua>.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися до 19 квітня 2017 року, за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А, у робочі дні тижня з 15.00 до 18.00 години, а в день проведення загальних зборів акціонерів Банку – 20 квітня 2017 року – за місцем їх проведення.

Документи (матеріали) надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «ДІАМАНТБАНК» не пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді.

В день проведення загальних зборів акціонерів документи (матеріали) надаються акціонеру для ознайомлення за місцем проведення загальних зборів акціонерів без попереднього письмового запиту.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – Заступник Голови Правління Олійник Валерій Григорович, або особа, яка виконує його обов'язки.

Телефон для довідок: (044) 490-83-83.

Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	7 411 979	7 107 619
Основні засоби	213 214	225 661
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	489 291	298 717
Сумарна дебіторська заборгованість	221 593	169 857
Грошові кошти та їх еквіваленти	602 494	2 205 958
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(578 615)	(3 067)
Власний капітал	110 801	373 245
Статутний капітал	210 000	210 000
Довгострокові зобов'язання	1 675 797	1 955 035
Поточні зобов'язання	5 625 381	4 779 339
Чистий прибуток (збиток)	(575 548)	(3 067)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21 000 000	21 000 000
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)	1 151	1 104

**Голова Правління
ПАТ «ДІАМАНТБАНК»
О.М. Ходачук**