|  |
| --- |
| **Річна інформація емітента 2010 рік.** |
| **1. Загальні відомості**  1.1. Повне найменування емітента  Публiчне акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК"  1.2. Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство  1.3. Місцезнаходження емітента  Україна Запорізька обл. Шевченкiвський р-н 69068 м.Запорiжжя Проспект Моторобудiвникiв, буд. 54 "Б"  1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  35345213  1.5. Міжміський код, телефон та факс  061-720-54-12 факс 720-54-12  1.6. Електронна поштова адреса емітента  VTP@motor-bank.com.ua  1.7. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента  Серiя А01 №027625  1.8. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію  07.08.2007  1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  1.10. Розмір статутного капіталу емітента  110 000 000,00  **2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка**  (тис.грн.)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Найменування показника | період | | | звітний | попередній | | Усього активів | 272776 | 141735 | | Грошові кошти та їх еквіваленти | 103 948 | 11 199 | | Кошти в інших банках | 90965 | 63001 | | Кредити та заборгованість клієнтів | 58380 | 50512 | | Усього зобов'язань | 157560 | 54768 | | Кошти банків | 0 | 0 | | Кошти клієнтів | 144938 | 54674 | | Усього власного капіталу | 115216 | 86967 | | Статутний капітал | 110000 | 85000 | | Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження | 4447 |  | | Чистий прибуток/Збиток банку | 4447 | 590 | | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 4,42 | 0,69 | | Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 4,42 | 0,69 |   **3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників**  **Інформація про органи управління емітента.**  Вищим органом управлiння Банку є загальнi збори акцiонерiв, що скликаються у встановленому порядку, за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.  Спостережна Рада є органом управлiння Банку,який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом Банку та Положенням про Спостережну Раду. Спостережна Рада Банку контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Банку та захищає права акцiонерiв. Керує дiяльнiстю Спостережної Ради Банку Голова Спостережної Ради, що обирається зi складу Спостережної Ради Банку.  Спостережна Рада Банку призначає виконавчий орган - Правлiння Банку, його керiвника - Голову Правлiння та його заступникiв, членiв Правлiння, головного бухгалтера та його заступникiв, вiдповiдального працiвника Банку з фiнансового монiторингу.  Правлiння ПАТ "МОТОР-БАНК" здiйснює управлiння всiєю поточною дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статуної дiяльностi банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи.  Ревiзiйна комiсiя Банку пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПАТ "МОТОР-БАНК".  Пiдроздiл внутрiшнього аудиту- також є органом контролю Банку, Вiддiл функцiонально пiдпорядковується Спостережнiй Радi Банку, а з питань оперативного управлiння - Головi Правлiння Банку.  **Інформація про посадових осіб емітента.**  Склад Спостережної Ради Банку:  1.Богуслаєв О.В. - Голова Спостережної Ради, представник ВАТ «МОТОР СІЧ».  2. Лунін В.О. - Член Спостережної Ради, представник ВАТ «МОТОР СІЧ».  3. Ширков В.Т. - Член Спостережної Ради, представник ВАТ «МОТОР СІЧ».  4. Ратко С.Г. - Член Спостережної Ради, представник ТДВ «СК «МОТОР-ГАРАНТ».  5.Лебеденко С.С. - Член Спостережної Ради, представник ТДВ «СК «МОТОР-ГАРАНТ».  Голова ревізійної комісії Банку -.Височин Д.В., представник ТОВ «ГАРАНТ ІНВЕСТ».  Склад Правління Банку:  1.Придатко В.І.-Голова Правління  2. Ляшенко Ю.С. - Член Правління.  3. Мотроненко Л.О. - Член Правління  У звітному році за власною заявою та рішенням Спостережної ради Банку звільнені члени Правління: Василенко Т.П. - в.о. Голови Правління, заступник Голови Правління, Мартиненко А.Л. - член Правління  **Інформація про засновників емітента.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** | | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНiСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МОТОР-ГАРАНТ" | 31154435 | 69,56 | | Вiдкрите акцiонерне товариство "МОТОР СIЧ" | 14307794 | 26,58 | | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГАРАНТ IНВЕСТ" | 32013602 | 3,86 |   **4. Інформація про цінні папери емітента**  1.Вид паперу - Акції. Форма випуску -бездокументарна. Тип - Іменні. Кількість - 650000. Повністю розміщені серед дійсних акціонерів. Лістинг - не проходили.  2. Вид паперу - Акції. Форма випуску -бездокументарна. Тип - Іменні. Кількість - 850000. Повністю розміщені серед дійсних акціонерів. Лістинг - не проходили.  3. Вид паперу - Акції. Форма випуску -бездокументарна. Тип - Іменні. Кількість - 1100000. Повністю розміщені серед дійсних акціонерів. Лістинг - не проходили.  **5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України**  У звітному році особа, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не змінювалася.  **6. Інформація про загальні збори**  26.03.2010 проведено чергові загальні збори. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв акцiонерiв ПАТ "МОТОР-БАНК".  2. Звiт Правлiння та звiт Спостережної Ради ПАТ "МОТОР-БАНК" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за 2009 рiк.  3. Звiт ревiзiйної комiсiї. Затвердження звiту та висновку ревiзiйної комiсiї.  4. Прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння, ревiзiйної комiсiї i Спостережної Ради Банку.  5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку, рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "МОТОР-БАНК" за 2009 рiк та рiчного звiту Банку в цiлому.  6. Затвердження звiту та висновку зовнiшнього аудитора.  7. Розподiл прибутку за пiдсумками роботи ПАТ "МОТОР-БАНК" у 2009 роцi та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.  8. Внесення змiн до статуту ПАТ "МОТОР-БАНК".  9. Затвердження нових Положень та внесення змiн в дiючi положення ПАТ "МОТОР-БАНК".Проведення загальних зборiв iнiцiювала Спостережна Рада Банку. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавала Спостережна Рада та Правлiння Банку.  11.10.2010 проведено позачергові загальні збори. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв акцiонерiв ПАТ "МОТОР-БАНК".  2. Про збiльшення статутного капiталу ПАТ "МОТОР-БАНК" шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв на суму 10 млн. грн.  3. Про закрите розмiщення акцiй ПАТ "МОТОР-БАНК" та затвердження рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй Банку.  4. Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення.  5. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження:" затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; " прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково);" затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй.  6. Про визначення вповноважених осiб, яким надаються повноваження:" здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв та iнших iнвесторiв, перелiк яких затверджено загальними зборами акцiонерiв товариства, на яких прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу та закрите (приватне) розмiщення акцiй, про прийнятi загальними зборами акцiонерiв товариства рiшення та можливiсть реалiзацiї акцiонерами свого переважного права; " отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийняте рiшення про розмiщення (у разi, якщо це передбачено умовами розмiщення акцiй); " проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення; " проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй.Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювала Спостережна Рада Банку. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавала Спостережна Рада та Правлiння Банку.  **7. Інформація про дивіденди**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | За результатами звітного періоду | | За результатами періоду, що передував звітному | | | за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | | **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | | 1 198 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.** | | 1,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | **Сума виплачених дивідендів, грн.** | | 1 198 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | **Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | 29.03.2010 |  |  |  | | **Дата виплати дивідендів** | | 30.03.2010 |  |  |  | | **Опис** | З огляду на рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.03.2010 року Спостережною радою ПАТ "МОТОР-БАНК" 26.03.2010 року прийнятi наступнi рiшення:  1) встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв -29.03.2010 року;  2) виплатити дивiденди з розрахунку 1,41 грн. на одну просту iменну акцiю ПАТ "МОТОР-БАНК" особам, що є власниками акцiй Банку станом на 29.03.2010 року згiдно перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно належних їм , за даними перелiку, акцiй у строк до 01 квiтня 2010 року. | | | | | |  |  |  |  |  |  |   **8. Інформація щодо аудиторського висновку**  Аудиторською фiрмою була проведена перевiрка зрозумiлостi, доречностi (включаючи суттєвiсть), достовiрностi (включаючи справедливе подання, превалювання сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повноту), зiставностi, перевiрка компонентiв фiнансових звiтiв щодо взаємозв'язаностi, оскiльки вони вiдображають рiзнi аспекти одних i тих же господарських операцiй i подiй.  На нашу думку, масштаб проведеної вибiркової перевiрки забезпечує розумну основу для надання висновку про достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть законодавству України наданої банком фiнансової звiтностi.  На нашу думку, перевiрена фiнансова звiтнiсть справедливо й достовiрно вiдображають фiнансовий стан Банку в усiх суттєвих аспектах, результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2010 рiк та вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.  Дата складання аудиторського висновку : 30 березня 2011 р.  Аудиторський висновок складено ТОВ "Аудиторська компанiя "Аваль", яка має наступнi реквiзити:  Свiдоцтво "Про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi" - № 3167  Видано Аудиторською палатою України - 28 березня 2003 року № 121  Сертифiката аудитора - № 005557  Виданий Аудиторської палатою України **-** 30 жовтня 2003 р.  Мiсце знаходження аудиторської фiрми - Україна,69032, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 11/ 2  Тел/факс - 236-96-31 / 236 -43-21  Звiт пiдписано вiд iменi ТОВ АК "Аваль" генеральним директором Педак Валентиною Федотiвною.  **9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення**  Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 22.04.2011 р.  Опублікування річної інформації в мережі Інтернет на сайті Банку www.motor-bank.com.ua -22.04.2011 р.,  **10. Підпис**  10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 10.2. Голова Правлiння |  | Придатко Валентина Iванiвна | |  | (підпис) | (ініціали та прізвище керівника) | |  | М.П. | 22.04.2011 | |  |  | (дата) | |