

Річна інформація емітента за 2011 рік

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"
- 1.2. Організаційно-правова форма - Публічне акціонерне товариство
- 1.3. Місцезнаходження емітента - Україна Запорізька обл. Шевченківський р-н 69068 м.Запоріжжя Проспект Моторобудівників, буд. 54 "Б"
- 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 35345213
- 1.5. Міжміський код та телефон - 061-720-54-12
- 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - Серія А01 №027625
- 1.7. Дата державної реєстрації - 07.08.2007
- 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - www.motor-bank.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

(тис.грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	263045	272776
Грошові кошти та їх еквіваленти	75767	103948
Кошти в інших банках	41625	90965
Кредити та заборгованість клієнтів	107646	58380
Усього зобов'язань	136516	157560
Кошти банків	0	0
Кошти клієнтів	133767	144938
Усього власного капіталу та частка меншості	126529	115216
Статутний капітал	120000	110000
Чистий прибуток/(збиток)	5309	4447
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	4,5	4,42
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	4,5	4,42

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента.

Вищим органом управління Банку є загальні збори акціонерів, що скликаються у встановленому порядку, за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

Спостережна Рада є органом управління Банку, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеною Статутом Банку та Положенням про Спостережну Раду. Спостережна Рада Банку контролює і регулює діяльність Правління Банку та захищає права акціонерів. Керує діяльністю Спостережної Ради Банку Голова Спостережної Ради, що обирається зі складу Спостережної Ради Банку.

Спостережна Рада Банку призначає виконавчий орган - Правління Банку, його керівника - Голову Правління та його заступників, членів Правління, головного бухгалтера та його заступників, відповідального працівника Банку з фінансового моніторингу. Правління ПАТ "МОТОР-БАНК" здійснює управління всією поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку та несе відповідальність за ефективність його роботи.

Ревізійна комісія Банку підзвітна Загальним зборам акціонерів і здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ПАТ "МОТОР-БАНК".

Підрозділ внутрішнього аудиту - також є органом контролю Банку, відділ функціонально підпорядковується Спостережній раді Банку, а з питань оперативного управління - Голові Правління Банку.

Інформація про посадових осіб емітента.

Склад Спостережної Ради Банку:

1. Богуслаєв О.В. – Голова Спостережної Ради, представник АТ «МОТОР СІЧ».
2. Лунін В.О. – Член Спостережної Ради, представник АТ «МОТОР СІЧ».
3. Ширков В.Т. – Член Спостережної Ради, представник АТ «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».

Всі члени Спостережної ради та ревізійної комісії призначені на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів від 28.01.2011 року, протокол № 1/11. Не погашеної судимості за корисливі і посадові злочини не мають.

Склад Правління Банку:

1. Придатко В.І. - Голова Правління
 2. Ляшенко Ю.С. – член Правління.
 3. Мотроненко Л.О. – член Правління
 4. Удовіченко О.В. . – член Правління
- За звітний період у складі Правління Банку змін не було.

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 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МОТОР-ГАРАНТ"	31154435	63,76
Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ"	14307794	32,7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ ІНВЕСТ"	32013602	3,54

4. Інформація про цінні папери емітента

1. Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Іменні прості . Кількість - 650 000.
2. Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Іменні прості . Кількість - 850 000.
3. Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Іменні прості . Кількість - 1 100 000.
4. Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Іменні прості . Кількість - 1 200 000.

Торгівля цінними паперами не здійснюється на внутрішніх та зовнішніх ринках. Доля держави відсутня. Свої акції Банк на протязі звітного періоду не викупав. Інші цінні папери Банк не випускав. Акції ПАТ "МОТОР-БАНК" включені до біржового списку ПФТС без включення до біржового Реєстру. Акції Банку не є в лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

У звітному році аудиторська фірма "Аваль", м. Запоріжжя, була змінена на аудиторську фірму "КАУПЕРВУД", м. Дніпропетровськ.

6. Інформація про загальні збори

28.01.2011 проведено позачергові загальні збори. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "МОТОР-БАНК". 3. Внесення змін до статуту ПАТ "МОТОР-БАНК". 4. Припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Спостережної ради у

зв'язку з закінченням строку повноважень. 5. Обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради Банку. 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку. 7. Припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням строку повноважень. 8. Обрання (призначення) Голови та членів Ревізійної комісії Банку. 9. Затвердження нових Положень та внесення змін в діючі положення ПАТ "МОТОР-БАНК". Проведення загальних зборів ініціювала Спостережна Рада Банку. Пропозиції до переліку питань порядку денного подавала Спостережна Рада та Правління Банку. 22.04.2011 проведено чергові загальні збори. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "МОТОР-БАНК". 3. Звіт Правління та звіт Спостережної Ради ПАТ "МОТОР-БАНК" про підсумки фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік. 4. Звіт ревізійної комісії. 5. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії. 6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Правління, ревізійної комісії і Спостережної Ради Банку. 7. Затвердження річних результатів діяльності Банку, річної фінансової звітності ПАТ "МОТОР-БАНК" за 2010 рік та річного звіту Банку в цілому. 8. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора. 9. Розподіл прибутку за підсумками роботи ПАТ "МОТОР-БАНК" у 2010 році та затвердження розміру річних дивідендів. 10. Затвердження плану розвитку Банку у 2011 році. 11. Затвердження кошторису Банку та Спостережної ради на 2011 рік. 12. Затвердження положень ПАТ "МОТОР-БАНК". Проведення позачергових загальних зборів ініціювала Спостережна Рада Банку. Пропозиції до переліку питань порядку денного подавала Спостережна Рада та Правління Банку.

7. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	4 740 000	0	3 966 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	3,95	0	3,33	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	3 966 000	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	13.04.2012		22.04.2011	
Дата виплати дивідендів	17.04.2012		26.04.2011	
Опис	<p>З огляду на рішення чергових загальних зборів акціонерів від 22.04.2011 року Спостережною радою ПАТ "МОТОР-БАНК" 22.04.2011 року прийняті наступні рішення:</p> <p>1) встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 22 квітня 2011 року.</p> <p>2) виплатити дивіденди з розрахунку 3,33 грн. на одну просту іменну акцію ПАТ "МОТОР-БАНК" акціонерам, що є власниками акцій Банку за даними переліку на 22.04.2011 р., пропорційно належних їм акцій шляхом перерахування коштів на поточні рахунки акціонерів у строк до 01 травня 2011 року.</p> <p>Загальними зборами акціонерів, що відбулися 05.04.2012 року прийняте рішення частину прибутку у сумі 4740000,00 гривень направити на виплату дивідендів акціонерам Банку.</p> <p>З огляду на рішення чергових загальних зборів акціонерів від 05.04.2012</p>			

	<p>року Спостережною радою ПАТ "МОТОР-БАНК" 06.04.2012 року прийняті наступні рішення:</p> <p>1) встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 13 квітня 2012 року.</p> <p>2) виплатити дивіденди з розрахунку 3,95 грн. на одну просту іменну акцію ПАТ "МОТОР-БАНК" акціонерам, що є власниками акцій Банку за даними переліку на 13.04.2012 р., пропорційно належних їм акцій шляхом перерахування коштів на поточні рахунки акціонерів у строк до 01 травня 2012 року.</p>
--	---

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Власникам цінних паперів та
Голові Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОТОР-БАНК»
пані Придатко В.І.
(для подання до НКЦПФР)

**Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»**

щодо річної фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«МОТОР-БАНК»

станом на 31.12.2011 року

за період фінансово-господарської діяльності з 01.01.2011 по 31.12.2011

Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК» за 2011 рік станом на кінець дня 31 грудня 2011 року (далі – «фінансова звітність»), що додається (Додаток на 80 сторінках) та включає: «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал» та Примітки до звітів.

Основні відомості про емітента: повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР-БАНК»; код ЄДРПОУ - 35345213; місцезнаходження – проспект Моторобудівників, 54 «Б», м. Запоріжжя, Україна, 69068; дата державної реєстрації – 07.08.2007.

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК» (далі – «Банк») відповідно до Договору про надання аудиторських послуг від 27.02.2012 № 618 (дата початку проведення аудиту – 10.04.2012, дата закінчення проведення аудиту – 13.04.2012).

Відповідальність керівництва за фінансову звітність

Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності згідно вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (із змінами та доповненнями) та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (із змінами та доповненнями), затвердженої постановою Правління НБУ від 27.12.2007 № 480, а також за повноту та достовірність інформації, наданої аудиторам. Керівництво Банку відповідає: за створення необхідних умов для правильного

ведення бухгалтерського обліку; за дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку; за складання та надання достовірної фінансової звітності, яка не повинна містити помилок та викривлень; за вибір послідовної облікової політики, яка включає принципи оцінки статей звітності та методи обліку окремих статей звітності.

Відповідальність аудитора

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудит у відповідності до вимог «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», які прийняті в Україні в якості Національних стандартів аудиту, Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-XII (зі змінами та доповненнями) та інших законодавчих актів України.

«Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» вимагають від нас планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Ми дотримувалися відповідних етичних вимог. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядали заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності. Аудит включає також оцінку використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених керівництвом, та оцінку загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали відповідні та достатні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Безумовно-позитивна думка

На нашу думку, річна фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК» в усіх суттєвих аспектах справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на кінець дня 31 грудня 2011 року, фінансові результати, власний капітал та рух грошових коштів за період, який закінчився на зазначену дату у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями), Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (зі змінами та доповненнями), затвердженої постановою Правління НБУ від 27.12.2007 № 480 та інших нормативних документів, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку.

Висловлення додаткових думок

Вартість чистих активів Банку відповідає вимогам чинного законодавства України, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

Стосовно наданої аудиторам іншої інформації Банку, що розкривається емітентом цінних паперів, та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю, ми вважаємо, що вона, в цілому, узгоджується з фінансовою звітністю, що входить до складу цього аудиторського висновку.

Нами не були виявлені факти, що ставлять під сумнів думку про те, що виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності) відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Система корпоративного управління Банку перебуває у стані формування. Про це свідчить, зокрема, відсутність у Банку затверджених положень про принципи (кодексу) етики корпоративного управління, про посадових осіб товариства, про акції акціонерного товариства, про порядок розподілу прибутку.

Стан внутрішнього аудиту, в цілому, відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Нами не виявлено викривлень річної фінансової звітності Банку внаслідок шахрайства.

Параграф з інших питань

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що фінансовий стан Банку, може зазнати суттєвих змін під впливом сучасних тенденцій до погіршення в світовій й, відповідно, у вітчизняній економіці.

Генеральний директор
Аудитор

В.В.Галасюк
Є.І.Білий

(Сертифікат аудитора банків № 0029, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29.10.2009 № 207/2, термін чинності сертифіката продовжено до 01.01.2015; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків № 0000030, видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту Національного банку України від 30.08.2007 № 1, термін чинності свідоцтва продовжено до 01.01.2015)

13 квітня 2012 року
м. Дніпропетровськ

Основні відомості про аудитора

Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «КАУПЕРВУД».

Код ЄДРПОУ – 20219083.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0031, видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 № 98, термін дії свідоцтва продовжено рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 № 221/3.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (серія АБ № 001243), внесено до Реєстру відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2011 № 35.

Місцезнаходження - 49044, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а.

[http:// www.galasyuk.com](http://www.galasyuk.com).

E-mail: root@cowperwood.dnepr.net.

Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів - 23.04.2012.

Річна інформація опублікована на сторінці www.motor-bank.com.ua в мережі Інтернет 24.04.2012.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова Правління

(підпис)
М.П.

Придатко Валентина Іванівна

(ініціали та прізвище керівника)
23.04.2012

(дата)