

Повідомлення про проведення 22.07.2016 Загальних Зборів акціонерів
ПАТ “КБ “ІНВЕСТБАНК”

ПАТ “КБ “Інвестбанк” (Публічне акціонерне товариство “Комерційний банк “Інвестбанк”, місцезнаходження: Україна, 65125, Одеська область, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 “б”) повідомляє про скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ “КБ “Інвестбанк”, проведення яких призначено на **22 липня 2016 року, о 14 годині**, в приміщенні ПАТ “КБ “Інвестбанк” за адресою: **м.Одеса, вул.Велика Арнаутська, 2 «б» (кабінет Голови Правління ПАТ “КБ “Інвестбанк”)**).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

- Питання 1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
Питання 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Питання 3. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного.
Питання 4. Припинення повноважень членів та Голови Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”.
Питання 5. Встановлення кількісного складу Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”.
Питання 6. Обрання та призначення членів та Голови Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами та Головою Спостережної ради.
Питання 7. Внесення змін до статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та затвердження статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції.
Питання 8. Реєстрація статуту ПАТ “КБ “Інвестбанк” у новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: www.investbank.com.ua Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів та проект порядку денного складається на 07.06.2016. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 18.07.2016.

З документами щодо питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись в приміщенні приймальні ПАТ “КБ “Інвестбанк” (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення) щоденно, крім суботи та неділі, з 9.00 до 17.00 годин, а у п'ятницю з 9.00 до 16.45 годин. Посадові особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар Цуркан К.В., заступник начальника юридичного управління Павленко М.В.

Реєстрація акціонерів проводиться з 13.30 до 13.55 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів - довіреність від акціонера та документ що посвідчує особу. Довіреність від акціонера - фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або депозитарієм (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8) або депозитарною установою, у якій відкрито рахунок у цінних паперах (Публічне акціонерне товариство “Комерційний банк “Інвестбанк”).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Зборів звертайтеся за тел. (048) 722-21-44, 724-31-21, або за адресою м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 2 «б».

Спостережна рада ПАТ “КБ “Інвестбанк”

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №116 від 21.06.2016