

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 **07 листопада 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.

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 01.10.2016. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 01.11.2016.

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”

