

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК"

**Повідомлення про прийняте позачерговими Загальними зборами акціонерів
рішення про збільшення розміру статутного капіталу Публічного акціонерного
товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" та приватне розміщення акцій з
наданням акціонерам переважного права на їх придбання Шановні акціонери та
Інвестори!**

Повідомляємо Вас, що позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (далі - ПАТ "МІБ"), які відбулися 31 серпня 2011 року, було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ "МІБ" та затверджено протокол рішення про приватне розміщення простих іменних акцій.

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Міжнародний Інвестиційний Банк", скорочене найменування: ПАТ "МІБ", місцезнаходження: Україна, м.Київ, вул. Лаврська, 16.

Загальна кількість розміщуваних ПАТ "МІБ" акцій - 15 000 (п'ятнадцять тисяч) штук простих іменних акцій. Привілейовані акції не розміщуються. Номінальна вартість акції - 1000,00 (одна тисяча) грн. кожна. Загальна номінальна вартість акцій що планується розмістити - 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) грн. 00 коп.

Форма існування акцій - бездокументарна.

Акції розміщуються шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб, а саме акціонерам ПАТ "МІБ" та переліку інвесторів, які затверджені рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МІБ". Приватне розміщення акцій здійснюється у два етапи: дата початку та закінчення першого етапу приватного розміщення:

- дата початку: 28 жовтня 2011 року,
- дата закінчення: 11 листопада 2011 року (включно).

Протягом першого етапу здійснюється укладання договорів з акціонерами, які реалізували своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у строки та порядку, що передбачені в рішенні про розміщення, згідно поданих заяв та отриманих коштів.

Дата початку та закінчення другого етапу приватного розміщення:

- дата початку: 12 листопада 2011 року,
- дата закінчення: 15 листопада 2011 року (включно).

Протягом другого етапу здійснюється приватне розміщення акцій серед існуючих акціонерів та інших, затверджених рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "МІБ", інвесторів у кількості, яка не була розміщена (реалізована) протягом першого етапу.

При цьому, на другому етапі задовольняються заяви акціонерів та інших інвесторів в порядку їх надходження.

Правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне право: власник простих іменних акцій ПАТ "МІБ" має переважне право на придбання простих акцій, які розміщуються, пропорційно частці належних йому цінних паперів у загальній кількості простих іменних акцій станом на 31 серпня 2011 року.

Реалізація акціонером свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, здійснюється з 07 жовтня 2011 р. по 27 жовтня 2011 року (включно).

Для реалізації свого переважного права, акціонер особисто (або його представник) на ім'я уповноваженої особи ПАТ "МІБ" надає встановленої форми письмову заяву про придбання акцій та перераховує на рахунок - 363000001 в ПАТ "МІБ" (внески за

незареєстрованим статутним капіталом) кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.

Заяви акціонерів для реалізації свого переважного права приймаються та розглядаються у робочі дні з 07 жовтня 2011 р. по 27 жовтня 2011 року (включно), з 10-00 до 16-00 год. (перерва на обід з 13-00 до 14-00 год.), за місцезнаходженням Публічного акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк": Україна, м.Київ, вул. Лаврська, 16.

Умовами розміщення акцій ПАТ "МІБ" не передбачено отримання від акціонерів письмової відмови від використання свого переважного права на придбання акцій.

Акціонер, який не виявив бажання придбати акції, які пропонуються до приватного розміщення, і не надав відповідну заяву та/або не сплатив кошти та/або не уклав договір на придбання акцій, вважається таким, що відмовився від реалізації свого переважного права на придбання акцій, які пропонуються до приватного розміщення.

Акціонери ПАТ "МІБ", які бажають придбати акції, що не були розміщені під час першого етапу розміщення, та інші, затверджені позачерговими Загальними зборами акціонерів, інвестори подають заяви на ім'я уповноваженої особи ПАТ "МІБ", у наступні строки:

- з 12 листопада 2011 року по 15 листопада 2011 року (включно).

Приєм заяв здійснюється з 10-00 до 16-00 год. (перерва на обід з 13-00 до 14-00 год.), у робочі дні, за місцезнаходженням Публічного акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк": Україна, м.Київ, вул. Лаврська, 16.

Ціна розміщення акцій: розміщення акцій здійснюється за ціною, яка становить 1000,00 (одна тисяча) гривень за акцію, що дорівнює номінальній вартості акції.

Повна оплата акцій відповідно до умов розміщення та за ціною розміщення повинна бути здійснена акціонером: під час реалізації переважного права акціонера на придбання акцій - до дати початку першого етапу розміщення.

Повна оплата акцій відповідно до умов розміщення та за ціною розміщення повинна бути здійснена акціонером (інвестором): під час придбання акцій протягом другого етапу розміщення - до дати затвердження Загальними зборами акціонерів результатів розміщення та звіту про результати приватного розміщення акцій.

Номер поточного рахунку, на який буде внесено оплату за акції: ПАТ "МІБ", МФО 380582, ідентифікаційний код 35810511, банківський рахунок 3630 0 0001 (внески за незареєстрованим статутним капіталом)

Голова Правління