

## **Шановний акціонер 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 17 березня 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”).

Порядок денний:

Питання 1. Обрання Голови, секретаря Загальних зборів акціонерів та членів лічильної комісії, припинення повноважень членів лічильної комісії.

Питання 2. Внесення змін до статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу ПАТ “КБ “Інвестбанк”, з урахуванням результатів розміщення акцій ПАТ “КБ “Інвестбанк” та затвердження статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції.

Питання 3. Реєстрація статуту ПАТ “КБ “Інвестбанк” у новій редакції.

Питання 4. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ “КБ “Інвестбанк” та затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ “КБ “Інвестбанк” у новій редакції.

Питання 5. Внесення змін до Положення про Спостережну раду ПАТ “КБ “Інвестбанк” та затвердження Положення про Спостережну раду ПАТ “КБ “Інвестбанк” у новій редакції.

Питання 6. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ “КБ “Інвестбанк” та затвердження Положення про Правління ПАТ “КБ “Інвестбанк” у новій редакції.

Питання 7. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ “КБ “Інвестбанк” та затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ “КБ “Інвестбанк” у новій редакції.

Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів та їх порядок денний складається на 22.01.2016. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 11.03.2016.

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 Падецька І.В., начальник юридичного відділу 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”).

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу депозитарної діяльності ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» за телефоном (048) 728-28-23, контактна особа – Людмила Миколаївна Войтова, електронна пошта [dep@investbank.odessa.ua](mailto:dep@investbank.odessa.ua), [cb@investbank.odessa.ua](mailto:cb@investbank.odessa.ua).

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”