

## 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 чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк», проведення яких призначено на 31 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. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2015 році.

Питання 3. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2015 році.

Питання 4. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2015 рік.

Питання 5. Затвердження результатів діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2015 рік та річного звіту.

Питання 6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2015 рік.

Питання 7. Припинення повноважень членів та Голови Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 8. Встановлення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 9. 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 10. Внесення змін до статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та затвердження статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції.

Питання 11. Реєстрація статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції.

Питання 12. 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 13. Внесення змін до Положення про Спостережну раду ПАТ «КБ «Інвестбанк» та затвердження Положення про Спостережну раду ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції.

Питання 14. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» та затвердження Положення про Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції.

Питання 15. 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 19.02.2016. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 25.03.2016.

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»).

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».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	450 508	531 216
Основні засоби	33 189	31 318
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	287	269

Сумарна дебіторська заборгованість	1812	757
Грошові кошти та їх еквіваленти	18 409	18 143
Нерозподілений прибуток	3441	15 370
Власний капітал	124 790	121 959
Статутний капітал	88 678	74 130
Довгострокові зобов'язання	150 996	329 648
Поточні зобов'язання	174 722	79 609
Чистий прибуток (збиток)	2832	4 229
Середньорічна кількість акцій (шт.)	69 280 000	69 280 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	156	146

Спостережна рада ПАТ “КБ “Інвестбанк”