

Публічне акціонерне товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” (місцезнаходження: Україна, 65125, Одеська область, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 “б”) повідомляє про зміни в порядку денному чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПАТ “КБ “Інвестбанк”, проведення яких призначено на 28 квітня 2011 року.

Порядок денний:

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

Питання 2. Припинення повноважень члена Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”

Питання 3. Обрання та призначення члена Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”

Питання 4. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2010 році.

Питання 5. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2010 році.

Питання 6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2010 році.

Питання 7. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2010 рік.

Питання 8. Затвердження результатів діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2010 рік та річного звіту.

Питання 9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2010 рік.

Питання 10. Про збільшення розміру статутного капіталу банку за рахунок реінвестиції дивідендів.

Питання 11. Про випуск акцій банку шляхом збільшення їх номінальної вартості та обмін акцій банку

Питання 12. Внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 13. Реєстрація змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 14. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ “КБ “Інвестбанк” (у новій редакції).

Питання 15. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 16. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 17. Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 18. Внесення та затвердження змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 19. Щодо перспективного збільшення статутного та регулятивного капіталу банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 21.04.2011.

Правління ПАТ “КБ “Інвестбанк”