

Повідомлення про проведення 22.07.2016 Загальних Зборів акціонерів 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 22 липня 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”).

Проект порядку денного (Перелік питань, включених до проекту порядку денного) та проекти рішень:

Питання 1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати наступний склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Аксіненко Андрій Леонідович, Член лічильної комісії – Павленко Максим Вікторович. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту складення протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного.

Питання 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Дадасова Володимира Михайловича. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Яблонського Сергія Миколайовича.

Питання 3. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 4. Припинення повноважень членів та Голови Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Проект рішення: Припинити повноваження членів та Голови Спостережної ради: Дадасов Володимир Михайлович (Голова Спостережної ради), Ілюшенко Олег Володимирович, Мандренко Олена Вячеславівна, Старіш Сергій Вікторович, Іванов Валерій Юрійович, Щербина Дмитро Віталійович та звільнити їх з вказаних посад.

Питання 5. Встановлення кількісного складу Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Проект рішення: Встановити кількісний склад Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк” у кількості 5 осіб.

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.

Проект рішення: члени Спостережної ради банку виконують свої службові обов'язки безоплатно. Права, обов'язки, відповідальність членів Спостережної ради, та підстави дострокового припинення їх повноважень визначити згідно з Положенням про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”. Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк» особу, визначену Загальними зборами акціонерів.

Проект рішення щодо обрання та призначення членів та Голови Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк” не вимагається відповідно до закону України «Про акціонерні товариства».

Питання 7. Внесення змін до статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та затвердження статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та затвердити статут у новій редакції.

Питання 8. Реєстрація статуту ПАТ “КБ “Інвестбанк” у новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити осіб, визначених Загальними зборами акціонерів, підписати від імені акціонерів банку Статут ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції та зобов'язати Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» виконати всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного Загальних зборів: www.investbank.com.ua

Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів та їх порядок денний складається на 07.06.2016. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 18.07.2016.

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”