

**Повідомлення про проведення 07.11.2016 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 зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк», проведення яких призначено на 07 листопада 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 Тросіну Ілону Ігорівну. 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, 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: Встановити розмір винагороди Голови Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк» Тросіної Ілони Ігорівни у сумі 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень. Інші 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» Голову Правління (Виконуючого обов'язки Голови Правління) ПАТ «КБ «Інвестбанк».

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. Скасування рішень Загальних Зборів акціонерів від 22.07.2016 про внесення змін до статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та затвердження статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції та реєстрацію статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції.

Проект рішення: Скасувати рішення Загальних Зборів акціонерів від 22.07.2016 про внесення змін до статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та затвердження статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції та реєстрацію статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції.

Питання 8. Прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Проект рішення: Публічне акціонерне товариство “Комерційний банк “Інвестбанк” відмовляється від приватного розміщення додаткових акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» у кількості 25000000 (двадцять п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,28 (одна гривня двадцять вісім копійок) гривень кожна акція, за рахунок додаткових внесків, рішення про розміщення яких прийнято Загальними Зборами акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» від 28.04.2016.

Питання 9. Прийняття рішення про повернення внесків, внесених в оплату за акції ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Проект рішення: до 11.11.2016 повернути внески, внесені в оплату за акції ПАТ «КБ «Інвестбанк», фізичним особам, які здійснили такі внески.

Питання 10. Про надання Спостережній раді ПАТ «КБ «Інвестбанк» повноважень щодо:

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Проект рішення: надати Спостережній раді ПАТ «КБ «Інвестбанк» повноваження щодо:

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: [www.investbank.com.ua](http://www.investbank.com.ua)

Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів та проект порядку денного складається на 01.10.2016. Перелік акціонерів, які повідомляються про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів складається на 25.10.2016. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 01.11.2016.

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.

Ресстрація 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”