

## 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 12 квітня 2012 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. Припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 3. Обрання та призначення членів 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 Спостережної ради.

Питання 4. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 5. Обрання та призначення членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 6. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2011 році.

Питання 7. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2011 році.

Питання 8. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2011 році.

Питання 9. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2011 рік.

Питання 10. Затвердження результатів діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2011 рік та річного звіту.

Питання 11. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2011 рік.

Питання 12. Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «КБ «Інвестбанк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку банку 2011 року.

Питання 13. Про випуск акцій нової номінальної вартості.

Питання 14. Внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 15. Реєстрація змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів та їх порядок денний складається на 02.03.2012.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 06.04.2012.

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 (Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г) або зберігачем (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».

З повагою,

Голова Правління  
ПАТ «КБ «Інвестбанк»

О.М.Резніченко