

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 25 квітня 2013 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 Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 3. Обрання та призначення Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 4. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2012 році.

Питання 5. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2012 році.

Питання 6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2012 році.

Питання 7. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2012 рік.

Питання 8. Затвердження результатів діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2012 рік та річного звіту.

Питання 9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2012 рік.

Питання 10. Внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 11. Реєстрація змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів та їх порядок денний складається на 12.03.2013. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 19.04.2013.

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».

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

Найменування показника	Період	
	2012 рік	2011 рік
Усього активів	472 805	459 008
Основні засоби	21 440	25 262
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	330	0
Сумарна дебіторська заборгованість	421	203
Грошові кошти та їх еквіваленти	52 417	33 672
Нерозподілений прибуток	6 349	6 079
Власний капітал	101 635	95 208
Статутний капітал	74 130	69 280
Довгострокові зобов'язання	192 012	213 811
Поточні зобов'язання	179 158	149 989
Чистий прибуток (збиток)	6 082	5 386
Середньорічна кількість акцій (шт.)	69 280 000	66 115 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	796 771
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	319
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	133	134

З повагою,

В.о. Голови Правління ПАТ “КБ “Інвестбанк”

Н.О.Шафранова