

*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 24 квітня 2014 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. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2013 році.

Питання 3. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2013 році.

Питання 4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2013 році.

Питання 5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2013 рік.

Питання 6. Затвердження результатів діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2013 рік та річного звіту.

Питання 7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2013 рік.

Питання 8. Щодо збільшення статутного капіталу банку.

Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів та їх порядок денний складається на 12.03.2014. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 17.04.2014.

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 (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (01001, м. Київ, вул.Б.Гринченка, буд.3) 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	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	555 910	472 805
Основні засоби	21 415	21 440
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	476	543
Сумарна дебіторська заборгованість	1191	1087
Грошові кошти та їх еквіваленти	156 963	52 417
Нерозподілений прибуток	11 409	6 349
Власний капітал	106 973	101 635
Статутний капітал	74 130	74 130
Довгострокові зобов'язання	214 355	192 012
Поточні зобов'язання	234 582	179 158
Чистий прибуток (збиток)	5 364	6 082
Середньорічна кількість акцій (шт.)	69 280 000	69 280 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	149	138

З повагою,

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

Н.О.Шафранова