

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 26 березня 2015 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 2014 році.

Питання 3. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2014 році.

Питання 4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2014 році.

Питання 5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2014 рік.

Питання 6. Затвердження результатів діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2014 рік та річного звіту.

Питання 7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2014 рік.

Питання 8. Припинення повноважень членів та Голови Ревізійної комісії ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 9. Припинення повноважень членів та Голови Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 10. Встановлення кількісного складу Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 11. 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.

Питання 12. Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ “КБ “Інвестбанк” шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку банку за 2011-2014 роки.

Питання 13. Про випуск акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» нової номінальної вартості та затвердження рішення про випуск акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» нової номінальної вартості.

Питання 14. Внесення змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та затвердження статуту у новій редакції.

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

Питання 16. Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 17. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 18. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 19. Внесення та затвердження змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 20. Про скасування Положення про Ревізійну комісію ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів та їх порядок денний складається на 12.02.2015. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 20.03.2015.

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 депозитарною установою, у якій відкрито рахунок у цінних паперах (Публічне акціонерне товариство “Комерційний банк “Інвестбанк”).

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Закону «Про депозитарну систему України» 12.10.2014 закінчився річний термін, що надавався власникам цінних паперів емітентів для укладення акціонерами банку з обраною емітентом депозитарною установою (ПАТ «КБ «Інвестбанк») договору на обслуговування рахунку в цінних паперах або для перерахування цінних паперів на рахунок акціонера в іншій депозитарній установі.

Якщо Ви не здійснили вказані дії, Ваші акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах.

Таким чином, у разі, якщо Ви маєте намір брати участь у зазначених Загальних зборах акціонерів банку, Вам необхідно звернутись до ПАТ «КБ «Інвестбанк» за його місцезнаходженням та укласти договір на обслуговування рахунку в цінних паперах не пізніше 20.03.2015.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу депозитарної діяльності ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» за телефоном (048) 728-28-23, контактна особа – Людмила Миколаївна Войтова, електронна пошта dep@investbank.odessa.ua, cb@investbank.odessa.ua.

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	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	531 216	555 910

Основні засоби	31 318	21 415
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	269	476
Сумарна дебіторська заборгованість	757	1191
Грошові кошти та їх еквіваленти	18 143	156 963
Нерозподілений прибуток	15 370	11 409
Власний капітал	121 959	106 973
Статутний капітал	74 130	74 130
Довгострокові зобов'язання	329 648	214 355
Поточні зобов'язання	79 609	234 582
Чистий прибуток (збиток)	4 229	5 364
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)	146	149

Спостережна рада ПАТ “КБ “Інвестбанк”