

## **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 позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ “КБ “Інвестбанк”, проведення яких призначено на 29 жовтня 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. Припинення повноважень членів та Голови Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 3. Встановлення кількісного складу Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 4. 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 5. Збільшення статутного капіталу ПАТ “КБ “Інвестбанк” шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

Питання 6. Про приватне розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)

Питання 7. Визначення уповноваженого органу ПАТ “КБ “Інвестбанк”, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 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»;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції ПАТ «КБ «Інвестбанк», у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «КБ «Інвестбанк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «КБ «Інвестбанк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Питання 8. Визначення уповноважених осіб ПАТ «КБ «Інвестбанк», яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «КБ «Інвестбанк» належних їм акцій;

Питання 9. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 10. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 11. Прийняття рішень про вчинення ПАТ “КБ “Інвестбанк” значних правочинів.

Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів та їх порядок денний складається на 18.09.2015. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 23.10.2015.

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» (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8) або депозитарною установою, у якій відкрито рахунок у цінних паперах (Публічне акціонерне товариство “Комерційний банк “Інвестбанк”).

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](mailto:dep@investbank.odessa.ua), [cb@investbank.odessa.ua](mailto: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».

Спостережна рада ПАТ “КБ “Інвестбанк”