

**Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів  
АТ «КомІнвестБанк»**

Шановні акціонери!

**Публічне акціонерне товариство "Комерційний інвестиційний банк"** (код ЄДРПОУ 19355562, місцезнаходження товариства: 88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Юрія Гойди, 10) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КомІнвестБанк», які відбудуться **«26» квітня 2013 року о 10.00 годині** за адресою: 88000, Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Юрія Гойди, 10 в приміщенні конференц-залу, кімната 12, 3 поверх.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів буде проводитись 26 квітня 2013 року з 9-00 годин до 9-45 годин за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Юрія Гойди, 10 в приміщенні конференц-залу, кімната 12, 3 поверх.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24 годину 22 квітня 2013 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк».
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк».
3. Розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» за 2012 рік.
4. Розгляд звіту Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» за 2012 рік.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» за 2012 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Спостережної ради, звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Розгляд та затвердження звіту аудитора про перевірку за результатами щорічної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» за 2012 рік.
8. Затвердження річного звіту Публічного акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» за 2012 рік.
9. Про розподіл прибутку Публічного акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» за 2012 рік.
10. Розгляд питання щодо можливості збільшення статутного капіталу АТ «КомІнвестБанк».

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

Акціонери Банку мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «КомІнвестБанк», до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 88000, Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Юрія Гойди, 10, кабінет 14, в робочі дні з 8.00 годин до 17.00 годин.

В день проведення річних Загальних зборів, акціонери банку можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань

порядку денного, в місці проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: 88000, Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Юрія Гойди, 10, в приміщенні конференц-залу, кімната 12, 3 поверх.

Посадовою особою банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, є Голова Правління АТ «КомІнвестБанк» Гісем Мирослав Володимирович.

Додаткову інформацію акціонери АТ «КомІнвестБанк» можуть отримати за номером телефону (0312) 61-98-05.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**  
**АТ «КомІнвестБанк»**  
(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2012	Попередній 2011
Усього активів	812 164	878 968
Основні засоби	51 922	39 710
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	884	682
Сумарна дебіторська заборгованість	7 706	14 686
Грошові кошти та їх еквіваленти	95 320	147 561
Нерозподілений прибуток	519	251
Власний капітал	128 581	128 267
Статутний капітал	115 000	115 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	683 583	750 701
Чистий прибуток (збиток)	519	251
Середньорічна кількість акцій (шт.)	23 000	21
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	366	345

Спостережна рада АТ «КомІнвестБанк»