

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк»

Шановні акціонери!

**Публічне акціонерне товариство "Комерційний інвестиційний банк"**  
(код ЄДРПОУ 19355562, місцезнаходження товариства: 88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Гойди, 10) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КомІнвестБанк», які відбудуться **«02» грудня 2013 року о 10.00 годині** за адресою: 88000, Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Гойди, 10 в приміщенні конференц-залу, кімната 12, 3 поверх.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів буде проводитись 02 грудня 2013 року з 9-00 годин до 9-45 годин за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Гойди, 10 в приміщенні конференц-залу, кімната 12, 3 поверх.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24 годину 26 листопада 2013 року.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Комерційний інвестиційний банк".
2. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Комерційний інвестиційний банк" та затвердження регламенту зборів.
3. Про збільшення розміру статутного капіталу Публічного акціонерного товариства "Комерційний інвестиційний банк" шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій.
5. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Публічного акціонерного товариства "Комерційний інвестиційний банк".
6. Затвердження проспекту емісії акцій.
7. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження:
  - внесення змін до проспекту емісії акцій;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;  
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;  
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;  
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;  
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;  
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, 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 акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

8. Визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження:

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

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 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КомІнвестБанк», до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: 88000, Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Гойди, 10, кабінет 14, в робочі дні з 8.00 годин до 17.00 годин.

В день проведення позачергових 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 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 позачергових 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.

Наглядова рада АТ «КомІнвестБанк»