

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», які відбудуться **«21» квітня 2017 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 річних Загальних зборах акціонерів буде проводитись 21 квітня 2017 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 річних Загальних зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24 годину 14 квітня 2017 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. 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" та затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2016 рік.
4. Розгляд звіту Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Спостережної ради.
6. Затвердження звіту аудитора та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради.
10. Обрання голови та членів Спостережної Ради, 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 Спостережної Ради.

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 ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», до дати проведення річних 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 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 Гойди, 10, в приміщенні конференц-залу, кімната 12, 3 поверх.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.atcominvestbank.com](http://www.atcominvestbank.com)

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 ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» Гісем Мирослав Володимирович.

Додаткову інформацію акціонери ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» можуть отримати за номером телефону (0312) 61-98-30.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»  
(тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	1102925	1 148 255
Основні засоби	114579	104 238
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	17773	21 689
Сумарна дебіторська заборгованість	9359	2 746
Грошові кошти та їх еквіваленти	177103	173 758
Нерозподілений прибуток	5513	3 416
Власний капітал	159965	157 629
Статутний капітал	125000	125 000
Довгострокові зобов'язання	0	-
Поточні зобов'язання	942960	990 626
Чистий прибуток (збиток)	3178	3 416
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25000	25 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	395	392

СПОСТЕРЕЖНА РАДА ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»