

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк»
Шановні Акціонери!**

Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк» (далі – Банк), місцезнаходження якого: 04053, м. Київ, вул. Воровського, 6, повідомляє про проведення річних Загальних зборів Акціонерів, які відбудуться «11» квітня 2012 року о 15-00 годині за адресою: 03115, м. Київ вул. Феодори Пушиної, 30/32, 9 поверх, в приміщенні зали засідань.

Регстрація Акціонерів та їх представників буде проводитись з 14-00 до 14-45 години.

Акціонерам мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством.

Представникам Акціонерів мати при собі документ, що посвідчує особу та довіреність.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину «05» квітня 2012 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 9-00 до 18-00 за адресою: 03115, м. Київ вул. Феодори Пушиної 30/32, 9 поверх. Відповідальна особа – Баряцький В.Г.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2011р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку за 2011 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «КІБ».

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк»
за 2011 рік**

(тис. грн.)

Найменування показника	2011 рік	2010 рік
Усього активів	318 775	246 670
Основні засоби	14 800	16 020
Довгострокові фінансові інвестиції	675	675
Запаси	68	54
Сумарна дебіторська заборгованість	3 180	2 578
Грошові кошти та їх еквіваленти	88 312	127 040
Нерозподілений прибуток	6 731	2 613
Власний капітал	120 406	74 795
Статутний капітал	101 277	61 277
Довгострокові зобов'язання	17 667	16 650
Поточні зобов'язання	180 702	155 225
Чистий прибуток (збиток)	4 152	682
Середньорічна кількість акцій (шт.)	101 276 684	61 276 684
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	85	75

З повагою,
Спостережна Рада
Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк»