

Повідомлення
про проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів Акціонерів, які відбудуться «23» листопада 2012 року о 15-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, 9 поверх, в приміщенні зали засідань.

Реєстрація 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 паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину «19» листопада 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 – Худіяш О.О.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів.
2. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради.
3. Обрання Голови та членів Спостережної Ради.
4. Затвердження умов договору з Головою Спостережної Ради, членами Спостережної Ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
5. Відміна рішення Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний Індустріальний Банк» від 28.04.2009 р. щодо направлення частини прибутку Банку за 2008 рік на нарахування дивідендів учасникам пропорційно їх часткам у статутному капіталі Банку з подальшим направленням на збільшення статутного капіталу Банку.

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