

## **Вельмишановний Акціонерне!**

Правління Публічного акціонерного товариства „Комерційний Індустріальний Банк” повідомляє про проведення річних Загальних зборів Акціонерів, які відбудуться “26” квітня 2010 року о 15-00 годині за адресою: 04053, м. Київ вул. Феодори Пушиної, 30/32.

Реєстрація Акціонерів та їх представників буде проводитись з 14<sup>00</sup> до 14<sup>45</sup> 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 26 квітня 2010 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 9-00 до 18-00 за адресою: 04053, м. Київ вул. Феодори Пушиної 30/32 Відповідальна особа – Баріяцький В.Г.

### **Порядок денний**

1. Про обрання Голови річних Загальних зборів.
2. Про обрання Секретаря річних Загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності за 2009р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2009р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2009р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
7. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2009р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
8. Затвердження річного звіту за 2009 р.
9. Розподіл прибутку за 2009 р.

10. Прийняття рішення про переведення випуску акцій з документарної форми існування в бездокументарну.
11. Припинення дії договору на ведення реєстру №2710-2009 від 27.10.2009 р., укладеного з ТОВ «СІВ - Реєстратор», та визначення дати припинення ведення реєстру.
12. Обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються.
13. Обрання Зберігача для відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій.
14. Визначення способу персонального повідомлення власників акцій про переведення випуску акцій з документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію).
15. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію.
16. Затвердження редакції змін до Статуту та нової редакції Кодексу корпоративного управління.

З повагою,

Спостережна Рада

Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк»