

**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 «20» січня 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 документ, що посвідчує особу та довіреність.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину «16» січня 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 – Баріяцький В.Г.

**Порядок денний**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Секретаря Загальних зборів Акціонерів.
3. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
4. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
5. Затвердження нових редакцій положень про Загальні збори Акціонерів, Спостережну Раду, Ревізійну комісію, Правління Банку.

З повагою,

Спостережна Рада

Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк»