

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

Шановні Акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк» (далі – Банк) повідомляє про проведення річних Загальних зборів Акціонерів, які відбудуться «26» квітня 2011 року о 15-00 годині за адресою: 04053, м. Київ вул. Феодори Пушиної, 30/32.

Реєстрація Акціонерів та їх представників буде проводитись з 14⁰⁰ до 14⁴⁵ 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 19 квітня 2011 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: 04053, м. Київ вул. Феодори Пушиної 30/32. Відповідальна особа – Баріяцький В.Г.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів.
2. Обрання Секретаря річних Загальних зборів Акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
7. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2010р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
8. Затвердження річного звіту за 2010 рік.
9. Розподіл прибутку за 2010 рік.

З повагою,

Спостережна Рада

Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк»