

**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 «18» квітня 2013 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 річних Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину «12» квітня 2013 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 Загальних зборів Акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту за 2012 рік.
7. Затвердження результатів діяльності АТ «КІБ» за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку за 2012 рік.
9. Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років.
10. Збільшення статутного капіталу АТ «КІБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
11. Випуск акцій нової номінальної вартості.
12. Внесення змін до Статуту АТ «КІБ».
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «КІБ».
14. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «КІБ».
15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії АТ «КІБ».

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

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк»  
за 2012 рік**

(тис. грн.)

Найменування показника	<i>2012 рік</i>	<i>2011 рік</i>
Усього активів	215 621	318 775
Основні засоби	13 884	14 800
Довгострокові фінансові інвестиції	0	675
Запаси	224	68
Сумарна дебіторська заборгованість	1 811	3 180
Грошові кошти та їх еквіваленти	26 190	88 312
Нерозподілений прибуток	12 182	6 731
Власний капітал	122 560	120 406
Статутний капітал	101 277	101 277
Довгострокові зобов'язання	18 449	17 667
Поточні зобов'язання	74 611	180 702
Чистий прибуток (збиток)	<b>2 155</b>	<b>4 152</b>
Середньорічна кількість акцій (шт.)	101 276 684	101 276 684
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	91	85