

**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 «20» березня 2015 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 «16» березня 2015 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, в приміщенні зали засідань. Відповідальна особа – Лисяний В.В.

**Порядок денний**

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів Акціонерів.
3. Затвердження регламенту річних Загальних зборів Акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
7. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
8. Затвердження річного звіту за 2014 рік.
9. Затвердження результатів діяльності АТ «КІБ» за 2014 рік.
10. Розподіл прибутку за 2014 рік.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «КІБ».
12. Внесення змін до Статуту АТ «КІБ».
13. Затвердження внутрішніх нормативно-правових документів АТ «КІБ» в новій редакції: Положення про Загальні збори Акціонерів, Положення про Наглядову Раду та Положення про Правління АТ «КІБ».
14. Визначення уповноважених осіб на звернення до державних органів для здійснення реєстрації Статуту та Положень в новій редакції.

15. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради.
16. Визначення кількісного складу Наглядової Ради.
17. Обрання членів Наглядової Ради.
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
19. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
20. Ліквідація Ревізійної комісії та припинення дії Положення про Ревізійну комісію АТ «КІБ».

З повагою,

Спостережна Рада

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ  
БАНК»

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»  
за 2014 рік**

(тис. грн.)

Найменування показника	<i>2014 рік</i>	<i>2013 рік</i>
Усього активів	143 455	222 195
Основні засоби	10 779	11 896
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	39	45
Сумарна дебіторська заборгованість	1	1003
Грошові кошти та їх еквіваленти	13 142	61 301
Нерозподілений прибуток	3 032	2 809
Власний капітал	124 786	124 435
Статутний капітал	112 417	112 417
Довгострокові зобов'язання	2 486	2 532
Поточні зобов'язання	16 183	95 230
Чистий прибуток (збиток)	<b>317</b>	<b>1 875</b>
Середньорічна кількість акцій (шт.)	101 276 684	101 276 684
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	31	50