

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНДУСТРІАЛБАНК”,
місцезнаходження якого: 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сорок
років Радянської України, будинок 39 Д, повідомляє учасників банку про проведення
позачергових загальних зборів учасників банку, які відбудуться
16 жовтня 2009 року о 12-00 год. за адресою:
69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220,
у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.**

**Реєстрація учасників зборів та їх представників здійснюється з
11-00 годин до 11-45 годин в день проведення позачергових зборів**

Перелік учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складається станом на 16 жовтня 2009 року.

Для реєстрації та участі у позачергових зборах необхідно при собі мати:

- паспорт або документ, що посвідчує особу учасника;
- для представника учасника – документ, що посвідчує особу, доручення оформлене згідно з чинним законодавством.

Порядок денний

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Про прийняття рішення щодо переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
3. Про затвердження Депозитарію та Зберігача для обслуговування випуску акцій, щодо якого прийняте рішення про зміну форми існування.
4. Про затвердження змін до Статуту банку.
5. Про затвердження Положення про Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” в новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” в новій редакції.
7. Про затвердження умов відповідних договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів з членами Спостережної ради банку.

Учасники банку, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення зборів, можуть звертатись за адресою: 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 39 Д., кімната 205, у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, в робочі дні з 9.00 годин до 18.00 годин.

В день проведення позачергових зборів учасники банку можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів, а саме: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення учасників банку з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - Голова Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, або особа яка виконує його обов’язки.

Довідки за телефонами: (061) 218-43-00, 222-20-68, 222-20-69.

