

Проведення позачергових загальних зборів учасників Банку 17 серпня 2012 року о 12:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 8 А, к. 220

**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 17 серпня 2012 року о 12.00 за адресою: 69035, Запорізька область,
місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, кімната 220, у приміщенні АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК”.**

Реєстрація учасників та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45

Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:

- паспорт або документ, що посвідчує особу учасника;
- для представника учасника – документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення оформлене згідно з чинним законодавством;
- для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та нотаріальна копія статуту юридичної особи – учасника Банку.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - 13 серпня 2012 року.

Порядок денний

- 1.Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів учасників Банку.
- 2.Про обрання голови позачергових загальних зборів учасників Банку.
- 3.Про обрання секретаря позачергових загальних зборів учасників Банку.
- 4.Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів учасників Банку.
- 5.Про встановлення кількісного складу Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
6. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
- 7.Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
- 8.Про припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
- 9.Про обрання (призначення) членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
- 10.Про обрання (призначення) Голови Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
- 11.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

Учасники Банку, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення позачергових загальних 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 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00). Документи надаються учаснику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, наданого не пізніше ніж за три робочих дні до дати ознайомлення. В день проведення позачергових загальних 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, вулиця 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.