

Шановний акціонер!

Правління Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк» (далі – Банк), місце розташування якого Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Збори), що відбудуться «15» квітня 2011 року о 14.00 годині за адресою:
Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, ПАТ «Юнекс Банк», кабінет 309
т/ф. (044) 462-50-62.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання Голови та Секретаря лічильної комісії.
2. Порядок прийняття рішень річними Загальними зборами, прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2010 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
4. Звіт Спостережної ради Банку за 2010 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
5. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2010 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо достовірності річної фінансової звітності Банку за 2010 рік.
6. Затвердження аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2010 рік. Затвердження річного звіту Банку за 2010 рік.
7. Розподіл прибутку Банку за 2010 рік. Здійснення обов'язкових відрахувань до резервного фонду.
8. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації Статуту Банку.
9. Внесення змін до внутрішніх положень Банку, визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Банку. Затвердження Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк». Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про Правління.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Банком протягом поточного року.
11. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
12. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку та обрання Голови та членів Спостережної ради Банку. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.
13. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Банку. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Банку.

Реєстрація акціонерів Банку здійснюється у день проведення Зборів акціонерів Банку реєстраційною Комісією у кабінеті 309 з 12-00 до 13-45 години, згідно зведеному обліковому реєстру власників іменних цінних паперів АКБ «Юнекс», складеному станом на 24 годину 11.04.2011.

Акціонерам - фізичним особам, або їх представникам, необхідно при собі мати паспорти, нотаріально посвідчені довіреності, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, видані органами Державної податкової адміністрації України, представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорти та документи про повноваження (довіреності, витяги з протоколів, накази про призначення керівників).

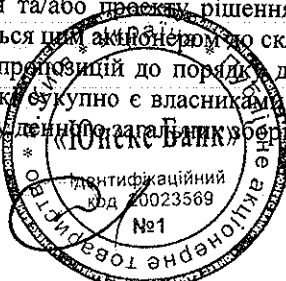
Акціонери мають змогу ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 38, каб.106 з 9-00 до 17-45 години, (перерва з 13-00 до 14-00 годин). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ластенко І.О. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 585 1462.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів товариства.

Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Спостережною Радою Банку. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

Голова Правління
ПАТ «Юнекс Банк»



А.С. Яцура

**Акціонерам
Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк»!**

В доповнення до оголошення про проведення 15 квітня 2011 року о 14.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, ПАТ «Юнекс Банк», кабінет 309, річних Загальних зборів акціонерів Банку, що було розміщено у Випуску бюлетеня «Бюлетень. Цінні папери України» №45(3096) від 11.03.2011р., надаємо інформацію щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Юнекс Банк» у 2010-2009 рр.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Юнекс Банк»
у 2010-2009 рр.**

(тис. грн.).

Найменування показника	рік	
	2010	2009
Усього активів	819370	649251
Основні засоби	38200	40267
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	56	38
Сумарна дебіторська заборгованість	820	427
Грошові кошти та їх еквіваленти	85838	50721
Нерозподілений прибуток	3216	0
Власний капітал	328623	325619
Статутний капітал	292000	292000
Довгострокові зобов'язання	22333	49012
Поточні зобов'язання	490747	323632
Чистий прибуток (збиток)	3004	3386
Середньорічна кількість акцій (шт.)	292000	292000
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)	186	185

Довідки за телефоном (044) 585 1462.

Голова Правління



А.С. Яцура

Вик.: Ластенко І.О.
т. 585-14-62