

Вих. № 875-15
від „16” червня 2010 р.

Шановний акціонер!

Правління Акціонерного комерційного банку «Юнекс» повідомляє Вас про наступне:

На підставі листа товариства з обмеженою відповідальністю «АГАПІТ ЛТД», (код за ЄДРПОУ 22974990, акціонер АКБ «Юнекс»), що запропонувало додаткові питання до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного комерційного банку «Юнекс», які призначено на «09» липня 2010 року, Правління АКБ «Юнекс» прийняло Рішення (протокол № 93 від 16.06.2010) про затвердження нової редакції порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (надалі - Збори), які відбудуться **“09” липня 2010 року о 14.00 годині**
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, АКБ “Юнекс”, т/ф. (044) 462-50-62.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії.
2. Про переведення випуску акцій АКБ «Юнекс» з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію:
 - обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій;
 - обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій;
 - визначення дати припинення ведення реєстру.
3. Про припинення дії Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 27-Р від 25.05.2005 (далі – Договір) та Додаткової угоди №2 від 12.05.2009 до цього Договору, укладеного з ТОВ «ВІКОМ».
4. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
5. Встановлення кількісного складу Спостережної Ради Банку.
6. Про внесення змін до Статуту АКБ «Юнекс».
7. Перевибори Спостережної ради Банку.

Реєстрація акціонерів Банку здійснюється у день проведення Загальних зборів акціонерів Банку реєстраційною Комісією у приймальні Голови правління з 12-00 до 13-45 години, згідно реєстру власників іменних цінних паперів АКБ «Юнекс», складеним станом на 09.07.2010.

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, з 9-00 до 17-45 години, (перерва з 13-00 до 14-00 годин).

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Правлінням Банку. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково

Голова Правління
АКБ «Юнекс»



А.С. Яцура

Вик.: Ластенко І.О.
т. 585-14-62

