

Вих. № 1444
від „16” вересня 2010 р.

Шановний акціонер!

Правління Акціонерного комерційного банку «Юнекс» повідомляє Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (надалі - Збори), що відбудуться **“12” листопада 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 Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів; голови та секретаря лічильної комісії.
2. Визначення типу акціонерного товариства та зміна найменування Банку.
3. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Товариства.
4. Затвердження Положення про Загальні збори. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про Загальні збори.
5. Затвердження Положення про Спостережну Раду. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про Спостережну Раду.
6. Затвердження Положення про Ревізійну комісію. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про Ревізійну комісію.
7. Затвердження Кодексу корпоративного управління. Визначення уповноваженої особи для підписання Кодексу корпоративного управління.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Банку. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

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 зведеному обліковому реєстру власників іменних цінних паперів АКБ «Юнекс», складеному станом на 12.11.2010.

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, каб.106 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

