

Вих. № 513-15
від 26 лютого 2010 р.

Шановний акціонер!

Правління Акціонерного комерційного банку «Юнекс» повідомляє Вас про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Банку (надалі - Збори), які відбудуться «19» квітня 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. Звіт Правління. Затвердження результатів діяльності Банку за 2009 рік. Затвердження фінансового звіту Банку за 2009 рік та аудиторських висновків щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2009 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Банку.
3. Розподіл прибутку за 2009 рік. Здійснення обов'язкових відрахувань до резервного фонду.
4. Перевибори Ревізійної комісії Банку.
5. Перевибори Спостережної ради Банку.
6. 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;
 - визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
7. Про внесення змін до Статуту АКБ «Юнекс»

Реєстрація акціонерів банку здійснюється реєстраційною Комісією у приймальні Голови правління з 12-00 до 13-45 години. 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).

В.о. Голови Правління
АКБ «Юнекс»

О.І. Холодовський

Викл. Ластенко І.О.
т. 585-14-62

