

Назва Повідомлення: Повідомлення про проведення загальних зборів

Вид Інформації: Повідомлення про проведення загальних зборів

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів*

Правління Акціонерного комерційного банку «Юнекс» повідомляє 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.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 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).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2010 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.:

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».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 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).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

| Найменування показника | Період | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | На 01.01.2010 | На 01.01.2009 |
| Усього активів | 649251 | 594205 |
| Основні засоби | 40267 | 44687 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | - | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2864 | 1782 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 50721 | 31960 |
| Нерозподілений прибуток | 3386 | (872) |
| Власний капітал | 325619 | 325031 |
| Статутний капітал | 296161 | 296161 |
| Довгострокові зобов'язання | 58131 | 101133 |
| Поточні зобов'язання | 265441 | 168041 |
| Чистий прибуток (збиток) | 3386 | (872) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 292000 | 119814 |

7. Повідомлення про
проведення
загальних зборів
опубліковано

02 березня 2010 року №38 Бюлетень Цінні папери України;
02 березня 2010 року №9/2 Фондовий ринок, Київ
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу
(видання))

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

В.о. Голови Правління



Холодовський Олександр Іванович
(ініціали та прізвище керівника)

12.04.2010
(дата)

* Паперова форма інформації в повідомленні про проведення загальних зборів зберігається у емітента протягом трьох років.

[Handwritten signature]