

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 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.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів банку здійснюється у день проведення Загальних зборів акціонерів Банку 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: 09 липня 2010 року.

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

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. 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). 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

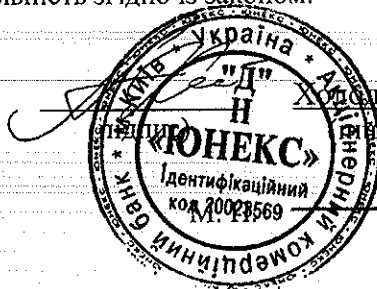
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

17 травня 2010 року №87 Бюлетень Цінні папери України; 17 травня 2010 року №20(36) 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.

Перший заступник
Голови Правління



Александровський Олександр Іванович
(ініціали та прізвище керівника)

21.05.2010

(дата)

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