

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 "12" листопада 2010 року о 14.00 години 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: "12" листопада 2010 року.

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

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.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери мають змогу ознайомитися 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

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

20.09.2010р. №174 Бюлетень «Бюлетень Цінні папери України»;
20.09.2010 р. №38 Газета «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.

Голова Правління
АКБ «Юнекс»



А.С. Яцура
(ініціали та прізвище керівника)

23.09.2010
(дата)

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