

B İ L D İ R İ Ş

“Unibank” Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bildirir ki, Səhmdarların İllik Ümumi Yığıncağı 24 may 2018-ci il tarixində, saat 15:00-da Bankın Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov küçəsi, 55 ünvanında yerləşən Baş Ofisində keçiriləcəkdir.

Yığıncaqda aşağıdakı məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulmuşdur:

1. 2017-ci il üzrə Bankın maliyyə hesabatlarının təsdiqi;
2. Bankın investisiya qiymətli kağızlarının emitenti olaraq 2017-ci il üzrə illik hesabatının təsdiqi;
3. Bankın idarəetmə orqanlarının üzvlərinin seçilməsi barədə;
 - 3.1. Müşahidə Şurasının üzvlərinin dəyişilməsi və yenidən seçilməsi, Müşahidə Şurasının sədrinin və onun müavini təyin edilməsi;
 - 3.2. İdarə Heyətinin üzvünün seçilməsi və İdarə Heyətinin sədrinin təyin edilməsi;
 - 3.3. Audit Komitəsinin üzvlərinin seçilməsi və Audit Komitəsinin sədrinin təyin edilməsi;
4. 2018-ci il üzrə Bankın kənar auditorların təyin edilməsi barədə;
5. Xüsusi əhəmiyyətli əqdlərin təsdiq edilməsi barədə.

Səhmdarlar yığıncağın gündəliyində nəzərdə tutulmuş məsələlər üzrə materiallarla Bankın Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov küçəsi, 55 ünvanında yerləşən Baş Ofisində, Təşkilati işlər və katiblik şöbəsi ilə əlaqə saxlamaqla tanış ola bilərlər.

“Unibank”Kommersiya Bankı
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyəti