

B İ L D İ R İ Ş

“Unibank” Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bildirir ki, Səhmdarların növbədənənar Ümumi Yığıncağı 4 aprel 2019-cu 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. “Unibank”Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə.
2. “Unibank”Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin korporativ aktlarına dəyişiklik və əlavələr edilməsi barədə:
 - 2.1.Bankın Nizamnaməsinə;
 - 2.2.Bankın idarəetmə strukturuna daxil olan orqanlar barədə Əsasnamələrə;
 - 2.3.Bankın idarəetmə strukturuna daxil olan orqanların səlahiyyətlər müddətləri barədə Səhmdarların Ümumi Yığıncağının Qərarlarına.
3. Əhəmiyyətli əqd barədə.
4. Bankın törəmə şirkəti “Unicapital”İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin kapitallaşdırılmasının artırılması üzrə proqrama baxılması 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**