Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 19355562, місцезнаходження товариства: 88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Гойди, 10) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», які відбудуться **«28» квітня 2018 року о 10.00 годині** за адресою: 88000, Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Гойди, 10 в приміщенні конференц-залу, кімната 12, 3 поверх.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів буде проводитись 28 квітня 2018 року з 9-00 годин до 9-45 годин за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Гойди, 10 в приміщенні конференц-залу, кімната 12, 3 поверх.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24 годину 24 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та затвердження регламенту зборів.

3. Звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" про результати діяльності в 2017 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" про результати діяльності в 2017 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5. Затвердження звітів і висновків зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік, прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

6. Затвердження річного звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

8. Зміна найменування Банку у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства.

9. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладання його в новій редакції.

10. Припинення повноважень голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

11. Обрання голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової Ради.

13. Затвердження внутрішніх положень Банку: «Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонери Банку мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», в тому числі, з проектом договору про викуп товариством акцій, до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 88000, Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Гойди, 10, кабінет 12, в робочі дні з 8.00 годин до 17.00 годин.

Акціонери Банку мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо кандидатів до складу наглядової ради – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

В день проведення річних Загальних зборів, акціонери банку можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: 88000, Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Гойди, 10, в приміщенні конференц-залу, 3 поверх.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: **www.atcominvestbank.com**

Посадовою особою банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, є Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління Гончарук Володими Васильович.

Додаткову інформацію акціонери ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» можуть отримати за номером телефону (0312) 61-98-30.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	**1 417 715**	**1 102 925**
Основні засоби (за залишковою вартістю)	199 188	114 579
Запаси	106 338	17 773
Сумарна дебіторська заборгованість	6 423	9 359
Грошові кошти та їх еквіваленти	241 435	177 103
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11 450	5 513
Власний капітал	299 521	159 965
Зареєстрований статутний капітал	250 000	125 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 118 194	942 960
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7 550	3 178
Середньорічна кількість акцій (шт.)	50 000	25 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	151	127

Проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК, що відбудуться 28 квітня 2018 року

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів
Гевці Іван Іванович – заступника начальника юридичного відділу
Паращинець Мирослав Миколайович – юриста

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердження регламенту зборів.

Обрати Головою річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - Голову Спостережної ради Гісем Володимира Васильовича.

Обрати юриста сектору депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» Фекийшгазі Катерину Бейлівну секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердити регламент зборів:

Доповідь по всіх питаннях порядку денного – без обмежень.
Обговорення прийнятих рішень – без обмежень .
Виступи, довідки в кінці Загальних зборів акціонерів – без обмежень.

3. Звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" про результати діяльності в 2017 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Прийняти до відома Звіт Правління ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2017 рік.

4. Звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" про результати діяльності в 2017 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Прийняти до відома Звіт Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2017 рік.

5. Затвердження звітів і висновків зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

5.1.Затвердити Звіт і висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік.

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту і висновків зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік.
Затвердити фінансовий звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік, складений за міжнародними стандартами фінансової звітності та результати діяльності Банку за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
Направити 5 (п’ять) відсотків чистого прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік до резервного фонду Банку, іншу частину прибутку залишити нерозподіленою. Виплату дивідендів не здійснювати.

8. Зміна найменування Банку у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства. У зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства змінити найменування Банку на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

9. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладання його в новій редакції.
Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

10. Припинення повноважень голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".
Припинити повноваження Спостережної ради у складі:
Голова Спостережної ради : Гісем Володимир Васильович
Члени Спостережної ради : Білинець Надія Григорівна
Рудова Юлія Вікторівна
Кілару Юлія Олександрівна
Степаненко Анатолій Іванович

11. Обрання голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Обрати склад Наглядової ради у кількості 7 осіб. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради вносять акціонерами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової Ради. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

13. Затвердження внутрішніх положень Банку: «Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
Затвердити внутрішні положення Банку: «Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Спостережна рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІНИЙ БАНК».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (27 березня 2018року):

Загальна кількість акцій становить – 50 000 штук;
Кількість голосуючих акцій – 50 000 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу. Представник акціонера – юридичної особи повинен надати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.