

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ,**  
**З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,**  
включених до проекту порядку денного  
річних Загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК",  
(що додаються на підставі пропозиції акціонера)  
що відбудуться 15 грудня 2022 року:

**Питання 1 порядку денного:**

Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.

**Питання 2 порядку денного:**

Розгляд звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.

**Питання 3 порядку денного:**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.

**Проект рішення:**

Оприлюднити відповідно до законодавства звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.

**Питання 4 порядку денного:**

Розгляд висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Розглянути висновки зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.

**Питання 5 порядку денного:**

**Розгляд та затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.

**Питання 6 порядку денного:**

**Прийняття рішення про розподіл прибутків (покриття збитків) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.**

Проект рішення:

Направити 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік, що складає 936 900,00 грн. (дев'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок), - до резервного фонду Банку, іншу частину прибутку залишити нерозподіленою. Виплату дивідендів власникам акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" не проводити. Розмір річних дивідендів не затверджувати.

**Питання 7 порядку денного:**

**Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".**

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голови Наглядової ради - Гісема Володимира Васильовича; членів Наглядової ради: Білинець Надії Григорівни; Жука Валерія Миколайовича; Разгулової Ольги Володимирівни; Рудової Юлії Вікторівни; Степаненка Анатолія Івановича.

**Питання 8 порядку денного:**

**Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", затвердження її кількісного складу.**

Проект рішення:

Обрати та затвердити кількісний склад членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" - 6 осіб, строком повноважень – 3 роки, у складі:

**Кандидат №1**

**Гісем Володимир Васильович**

Ідентифікаційний номер: 1816903357.

Паспорт серії ВО № 481362, виданий 08.05.1998 р. Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатській області.

Дата народження – 29.09.1949 р.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, якому належить 21 031 (двадцять одна тисяча тридцять одна) штука простих іменних акцій.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства - не є власником акцій АТ «КОМІНВЕСТБАНК». Кандидат має опосередковану участь в АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Освіта: 1) Вища. 1979 р. Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені Ломоносова, Україна. Спеціальність - технологія виноробства; 2) Вища. 1999 р. Інститут банкірів банку «Україна», Україна. Спеціальність - фінанси і кредит. Ступінь (рівень) – спеціаліст.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД - Голова комісії з припинення (перетворення) (основне); ТОВ «ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» - Генеральний директор (за сумісництвом); Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ» - Генеральний директор (за сумісництвом).

Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - Голова Наглядової ради; ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Голова Наглядової ради; Корпорація «УКРВИНПРОМ» - Віце – президент; Територіальне відділення всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області - Член ради.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи – 54 роки. Стаж роботи в банківській системі – 24 роки. Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 24 роки.

Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 10.12.2019 р. по сьогоднішній день - АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Голова Наглядової ради;

- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Голова Наглядової ради;

- з 28.04.2018 р. по 03.04.2019 р. - АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Голова Наглядової ради;

- з 28.04.2018 р. по сьогоднішній день - АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Голова Наглядової ради;

- з 08.08.2017 р. по сьогоднішній день - Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ», Генеральний директор (за сумісництвом);

- з 21-26.04.2017 р. по 28.04.2018 р. – ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», Голова Спостережної ради;

- з 19.04.2017 р. по сьогоднішній день - Територіальне відділення всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області, Член ради;

- з 20.04.2016 р. по сьогоднішній день – ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Голова Наглядової ради;

- з 21.06.2013 р. по сьогоднішній день - Корпорація «УКРВИНПРОМ», Віце – президент;

- з 22.09.2011 р. по сьогоднішній день - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, Голова комісії з припинення (перетворення);

- з 01.06.2009 р. по сьогоднішній день - ТОВ «ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД», Генеральний директор (за сумісництвом).

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат є афілійованою особою Товариства.

Акціонери Банку, що є афілійованими особами кандидата:

- ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, якому належить 21 031 (двадцять одна тисяча тридцять одна) штука простих іменних акцій;

- ТОВ "ПЛОДООВОЧ-УЖ", якому належить 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій;

- ТОВ "ЛАТУЖ", якому належить 16 469 (шістнадцять тисяч чотириста шістьдесят дев'ять) штук простих іменних акцій;

Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата:

- Рудова Юлія Вікторівна, Член Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Член Комісії з припинення (перетворення) ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД;

- Білинець Надія Григорівна, Член Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Директор ТОВ "ЛАТУЖ".

Кандидат є представником акціонера – ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), акціонеру належать акції у статутному капіталі АТ «КОМІНВЕСТБАНК» в кількості 21 031 (двадцять одна тисяча тридцять одна) штука простих іменних акцій.

Відсутня інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

## **Кандидат №2**

**Гончарук Володимир Васильович**

Ідентифікаційний номер: 2751306479.

Паспорт серії СН № 649391, виданий 08.01.1998 року Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві.

Дата народження – 30.04.1975 р.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, якому належить 21 031 (двадцять одна тисяча тридцять одна) штука простих іменних акцій.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій товариства - не є власником акцій АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Освіта: Вища. 1996 р. Уманська сільськогосподарська академія, Україна. Спеціальність - облік і аудит. Кваліфікація - економіст по бухгалтерському обліку та фінансах. Ступінь/рівень – спеціаліст.

Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - Радник Голови Наглядової ради.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи – 27,5 років. Стаж роботи в банківській

системі – 26 років. Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 22 роки.

Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 22.08.2018 р. по сьогоднішній день - АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Радник Голови Наглядової ради;

- з 16.08.2016 р. по 22.08.2018 р. - АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Начальник Київського відділення.

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства не є афілійованими особами кандидата.

Кандидат є представником акціонера - ТОВ «ЛАТУЖ» (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 22103657; місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вул. Ужгородська, буд. 194А), акціонеру належать акції у статутному капіталі АТ «КОМІНВЕСТБАНК» в кількості 16 469 (шістнадцять тисяч чотириста шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій).

Відсутня інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

### **Кандидат №3**

**Дамаскіна Валентина Сергіївна**

Ідентифікаційний номер: 2584302928.

Паспорт серії СН № 434130, виданий 13 березня 1997 року Московським РУГУ МВС України в місті Києві.

Дата народження – 03.10.1970 р.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, якому належить 21 031 (двадцять одна тисяча тридцять одна) штука простих іменних акцій.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій товариства - не є власником акцій АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Освіта: 1) Вища. 2005 р. Київській національній економічній університет, Україна.

Спеціальність - правознавство. Кваліфікація - магістр права. Ступінь/рівень – спеціаліст/-магістр. 2) Вища. 2002 р. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Україна. Спеціальність - Економіка і підприємство. Кваліфікація - бакалавр економіста.

Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ФОП Дамаскіна В.С.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи – 29 років. Стаж роботи в банківській системі – 18 років. Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 13,5 років.

Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 13.02.2015 р. по сьогоднішній день – ФОП Дамаскіна В.С., робота за контрактом з ТОВ "ЮК "ОСТІН";
  - з 03.08.2016 р. по 31.03.2020 р. – ТОВ «ВАСЕДА», заступник Голови ревізійної комісії;
  - з 13.10.2016 р. по 06.03.2017 р. - ТОВ "Фінансова компанія "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП", Заступник директора по внутрішньому контролю роботи відділень;
- Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- Акціонери товариства не є афілійованими особами кандидата.
- Кандидат не є представником акціонера.
- Кандидат пропонується на посаду незалежного директора.
- Відсутня інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства.
- Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
- В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

#### **Кандидат №4**

#### **Жук Валерій Миколайович**

Ідентифікаційний номер: 2277803491.

Паспорт серії СО № 014322, виданий 10.01.1999 р. Московським РУГУ МВС України в місті Києві.

Дата народження – 13.05.1962 р.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, якому належить 21 031 (двадцять одна тисяча тридцять одна) штука простих іменних акцій.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій товариства - не є власником акцій АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Освіта: 1) Вища. 1983 р. Українська сільськогосподарська академія, Україна. Спеціальність - бухгалтер-економіст. Ступінь/рівень - магістр/спеціаліст; 2) Вища. 2010 р. Міністерство освіти і науки, Україна. Спеціальність - облік і оподаткування. Ступінь/рівень - доктор економічних наук; 3) Вища. 2011 р. Міністерство освіти і науки, Україна. Спеціальність - облік і оподаткування. Ступінь/рівень -професор; 4) Вища. 2016 р. Національна академія аграрних наук України, Україна. Спеціальність - облік і оподаткування. Ступінь/рівень - академік НААН.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – ННЦ «Інститут аграрної економіки» - Головний науковий співробітник (основне). ТОВ «Міжнародний інститут аудиту» - Аудитор (за сумісництвом).

Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТДВ «Інститут обліку і фінансів» НААН - Голова вченої ради. ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів України» - Голова Ради. АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - Член Наглядової ради.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи – 43 роки. Стаж роботи в банківській системі – 3 роки. Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 3 роки.

Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 10.12.2019 р. по сьогоднішній день - АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Незалежний Член Наглядової ради;

- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Незалежний Член Наглядової ради;

- з 26.09.2017 р. по сьогоднішній день – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» - Головний науковий співробітник (основне);

- з 13.06.2010 р. по сьогоднішній день – ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів України» - Голова Ради;

- з 08.10.2008 р. по сьогоднішній день - ТДВ «Інститут обліку і фінансів» - Голова вченої ради.

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства не є афілійованими особами кандидата.

Кандидат не є представником акціонера.

Кандидат пропонується на посаду незалежного директора.

Відсутня інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

### **Кандидат №5**

**Разгулова Ольга Володимирівна**

Ідентифікаційний номер: 2811916645.

Паспорт серії МЕ № 848430, виданий 05.02.2008 Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві.

Дата народження – 26.12.1976 р.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, якому належить 21 031 (двадцять одна тисяча тридцять одна) штука простих іменних акцій.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій товариства - не є власником акцій АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Освіта: 1) Вища. 1999 р. Київський державний лінгвістичний університет, Україна.

Спеціальність - менеджмент організацій. Кваліфікація - Менеджер невиробничої сфери із знанням англійської та німецької мов. Ступінь (рівень) - спеціаліст/магістр;

2) Вища. 2009 р. Університет банківської справи Національного банку України, Україна. Спеціальність - банківська справа. Кваліфікація - спеціаліст з банківської справи. Ступінь (рівень) - спеціаліст/магістр.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Незалежний Член Наглядової ради.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи – 22 роки. Стаж роботи в банківській системі – 22 роки. Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі – 3 роки.

Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 10.12.2019 р. по сьогоднішній день - АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Незалежний Член Наглядової ради;

- з 18.12.2017 р. по 22.10.2018 р. - Національний банк України, старший фахівець управління моніторингу структур власності банків Департаменту ліцензування;

- з 03.03.2017 р. по 17.12.2017 р. – Національний банк України, старший спеціаліст відділу реєстраційних питань управління ліцензування банків Департаменту ліцензування.

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства не є афілійованими особами кандидата.

Кандидат не є представником акціонера.

Кандидат пропонується на посаду незалежного директора.

Відсутня інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

### **Кандидат №6**

**Рудова Юлія Вікторівна.**

Ідентифікаційний номер: 1949203787.

Паспорт серії ВО № 570138, виданий 12.02.1999 р. Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатській області.

Дата народження – 14.05.1953 р.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, якому належить 21 031 (двадцять одна тисяча тридцять одна) штука простих іменних акцій.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій товариства - не є власником акцій АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Освіта: 1) Вища. 1978 р. Львівський ордена Леніна державний Університет імені Івана Франка, Україна. Спеціальність «правознавство».

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ» - Перший заступник Генерального директора (основне). Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - Член Наглядової ради; ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД - Член комісії з припинення (перетворення).

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Загальний стаж роботи – 52 роки. Стаж роботи в банківській системі – 27 років. Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 19 років.

Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 10.12.2019 р. по сьогоднішній день - АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Член Наглядової ради;



- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Член Наглядової ради;
- з 28.04.2018 р. по 03.04.2019 р. - АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Член Наглядової ради;
- з 21-26.04.2017 р. по 28.04.2018 р. – ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», Член Спостережної ради;
- з 01.04.2010 р. по сьогоднішній день - Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ» - Перший заступник Генерального директора (основне);
- з 22.09.2011 р. по сьогоднішній день - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, Член комісії з припинення (перетворення).

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства не є афілійованими особами кандидата.

Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата:

- Гісем Володимир Васильович, Голова Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Голова Комісії з припинення (перетворення) ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД.

Кандидат є представником акціонера – ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), акціонеру належать акції у статутному капіталі АТ «КОМІНВЕСТБАНК» в кількості 21 031 (двадцять одна тисяча тридцять одна) штука простих іменних акцій.

Відсутня інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

### **Питання 9 порядку денного:**

**Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Банку договору (контракту) з членами Наглядової ради Банку.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". Уповноважити Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" або особу, що виконує обов'язки Голови Правління підписати від імені Банку цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Банку.

### **Питання 10 порядку денного:**

**Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».**

#### **Проект рішення:**

Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"». Уповноважити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати затверджене внутрішнє положення Банку.

Розмістити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" на власній вебсторінці Банку протягом 15 робочих днів із дня його затвердження із забезпеченням можливості його перегляду.

#### **Питання 11 порядку денного:**

**Затвердження «Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».**

Проект рішення:

Затвердити «Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"». Уповноважити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати затверджене внутрішнє положення Банку.

Опублікувати інформацію про принципи (кодекс) корпоративного управління Банку у порядку та строки, визначені чинним законодавством України.

#### **Питання 12 порядку денного:**

**Прийняття рішення про схвалення вчинених Банком у 2021 році правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства») щодо відчуження об'єктів, що належить на праві власності АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".**

Проект рішення:

Схвалити вчинені Банком у 2021 році правочини із заінтересованістю (у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства») щодо відчуження об'єктів, що належить на праві власності АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", а саме:

1. Договір споживчого кредиту №50.00.0000000051 від 11.01.2021, укладений між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Гісем Володимир Васильович, на наступних умовах згідно затвердженої програми кредитування:

- сума відкличного ліміту – 1 555 000,00 грн. (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок);

- строк дії відкличного ліміту – до 04 травня 2021 року;

- вчасної щомісячної сплати відсотків за користування кредитними коштами з розрахунку 15,0 % відсотків річних;

- із сплатою комісії за встановлення ліміту в розмірі 0,4 % від суми ліміту, що відповідно становить 6 220,00 грн. строком до 29.01.2021 року;

- із обов'язковим підписання договору застави майнових прав на грошові кошти, а саме: депозитний вклад в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» № N90.00.0000002822 від 06.11.2020 року в сумі 46 980,00 євро терміном до 05 травня 2021 року;

- вчасного подання в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» документів, необхідних для визначення фінансового стану позичальника;

2. Згідно договору фінансового лізингу N50.00.0000000053 від 14.01.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод», реалізовано майно - навантажувач Multitone GT45D, Навантажувач Balkancar DV 1818.56.1, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Дем'яна, б. 1, на суму 41 302,00 грн. Станом на 31.12.2021 за договором фінансового лізингу N50.00.0000000053 від 14.01.2021 сплачені лізингові платежі становлять – 5 720,00 грн., залишок становить 35 582,00 грн.

3. Згідно договору фінансового лізингу N50.00.0000000054 від 14.01.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод», реалізовано майно - сушарка Jerry Jar BS6, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Дем'яна, б. 1, на суму 830 000,00 грн. Станом на 31.12.2021 за договором фінансового лізингу N50.00.0000000054 від 14.01.2021 сплачені лізингові платежі становлять – 114 125,00 грн., залишок становить 944 125,00 грн.

4. Згідно договору фінансового лізингу N50.00.0000000055 від 14.01.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод», реалізовано майно - технологічна лінія, для гранулювання відходів деревини без сушильного барабану та вентилятора, обладнання для виготовлення яблучного концентрату, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Дем'яна, б. 1, на суму 2 299 300,00 грн. Станом на 31.12.2021 за договором фінансового лізингу N50.00.0000000055 від 14.01.2021 сплачені лізингові платежі становлять – 316 250,00 грн., залишок становить 1 983 050,00 грн.

5. Згідно договору фінансового лізингу N50.00.0000000056 від 14.01.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод», реалізовано нерухоме майно -будівлі, літери С,Т,У, загальна площа 1756,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Дем'яна, б. 1, на суму 7 037 340,00 грн. Станом на 31.12.2021 за договором фінансового лізингу N50.00.0000000056 від 14.01.2021 сплачені лізингові платежі становлять – 968 000,00 грн., залишок становить 6 069 340,00 грн.

6. Згідно договору купівлі-продажу від 30.08.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод, реалізовано 28 одиниць обладнання – цистерни для зберігання соку, що знаходяться за адресою: вул. Заводська, б.77, с. Руське Поле, Тячівський район, Закарпатської області, за ціною 259 000,00 грн.

7. Згідно договору купівлі-продажу нерухомості від 30.08.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод, реалізовано майновий комплекс заводу, загальною площею 11 621,8 кв. м.: будівля прохідної загальною площею 21,6 кв. м. (літ. А), будівля вагової загальною площею 32,8 кв. м. (літ. Б), будівля загальною площею 1 757,0 кв. м. (літ. В), будівля загальною площею 433,4 кв. м. (літ. Г), будівля загальною площею 1 903,3 кв. м. (літ. Г), будівля загальною площею 553,3 кв. м. (літ. Д), будівля загальною площею 1 980,2 кв. м. (літ. Е), будівля загальною площею 129,3 кв. м. (літ. Е'), будівля загальною площею 1 553,7 кв. м. (літ. Є), будівля загальною площею 706,3 кв. м. (літ. Ж), будівля загальною площею 1 334,7 кв. м. (літ. З), будівля загальною площею 558,4 кв. м. (літ. І), будівля загальною площею 141,1 кв. м. (літ. І'), будівля

загальною площею 19,6 кв. м. (літ. Й), будівля загальною площею 54,2 кв. м. (літ. К), будівля загальною площею 40,0 кв. м. (літ. Л), будівля загальною площею 301,1 кв. м. (літ. М), будівля загальною площею 101,8 кв. м. (літ. О), збірник соку (споруда №1), споруда, збірний резервуар (споруда №II), споруда, вторинний збірний резервуар (споруда №III), споруда, сокоприймальник (споруда №IV), споруда, каналізаційний колодезь, 25 штук (споруда №V), споруда, насосна (споруда №VI), споруда, трансформаторна (споруда №VII), що знаходиться за адресою: вул. Заводська, б.77, с. Руське Поле, Тячівський район, Закарпатської області, за ціною 1 616 641,40грн.

8. Згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 31.08.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ЛАТУЖ», реалізовано земельну ділянку, загальною площею 1,8417 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер 2121584200:02:001:0001, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., с. Нижні Ворота, вул. Верховинська, 140, за ціною 2 601 401,00 грн.

9. Згідно договору купівлі-продажу обладнання від 30.09.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ЛАТУЖ», реалізовано 28 одиниць обладнання для виготовлення біопалива, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., с. Нижні Ворота, вул. Верховинська, 140, за ціною 1 773 673,00 грн.

10. Згідно договору фінансового лізингу N50.00.0000000099 від 31.08.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ЛАТУЖ», реалізовано нерухоме майно - об'єкт незавершеного будівництва промислово-виробничого комплексу по обробці деревини: склад готової продукції та сировини літ. А 91% 167кв.м.; розпилочний цех літ. Б 92% 310кв.м.; деревообробний цех №1 літ. В 89% 221кв.м.; побутові приміщення літ. Г 81% 189кв.м.; склад готової продукції (палетно-брикетний цех) літ. Д 92% 1436кв.м.; котельня з сушильним господарством літ. К 96% 254кв.м.; деревообробний цех №2 літ. Е 95% 882 кв. м.; навіс літ. П 98% 108кв.м.; склад напівфабрикатів і готової продукції літ. Л 92% 128кв.м.; склад напівфабрикатів і готової продукції літ. М 93% 320кв.м.; ЗТП літ. З 30% 3кв.м.; сортувальний майданчик літ. Ж 93% 330кв.м.; навіс літ. Н 98% 73кв.м. (реєстраційний номер 33791993), що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., с. Нижні Ворота, вул. Верховинська, 140, за ціною 6 640 342,00 грн. Станом на 31.12.2021 за договором фінансового лізингу N50.00.0000000099 від 31.08.2021 сплачені лізингові платежі становлять – 440 000,00 грн., залишок становить 6 200 342,00 грн.

11. Згідно договору купівлі-продажу від 28.10.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод, реалізовано 105 одиниць обладнання для виробництва консервних виробів, що знаходяться за адресою: вул. Меденція, б.5, м. Виноградів, Закарпатської області, за ціною 1 650 000,00 грн.

12. Згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ЛАТУЖ», реалізовано промислову сушильну камеру EISENMANN РФ-00000178 в кількості 1 шт., за ціною 1 657 617,60 грн.

13. Згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод, реалізовано майновий комплекс загальною площею 9 798,5 кв. м.: адмінбудинок (літ. А), загальною площею 1000,0 кв. м., консервний цех (літ. Б-3), загальною площею 1683,7 кв. м., цех розливу олії (літ. Б-4), загальною площею 1434,7 кв. м.,

горошковий цех (літ. Б-5), загальною площею 353,6 кв. м., їдальня (літ. В-1), загальною площею 291,7 кв. м., склад для товарів (літ. В-3), загальною площею 333,5 кв. м., склад (літ. В-4), загальною площею 357,8 кв. м., механічна майстерня (літ. Г3-Г4), загальною площею 225,6 кв. м., котельня (літ. Г7), загальною площею 431,4 кв. м., вбиральня (літ. Д), вбиральня (літ. Д2), навіс (літ. И), побутова будівля товарного складу (літ. О), загальною площею 35,6 кв. м., артезіанська скважина (літ. С), загальною площею 20,5 кв. м., насосна (літ. С1), загальною площею 20,5 кв. м., столярний цех (літ. Ф), загальною площею 99,0 кв. м., безалкогольний цех (літ. Х), загальною площею 935,4 кв. м., вагова будка (літ. Ц), овочесховище (літ. Ч), загальною площею 1264,3 кв. м., гуртожиток (літ. Ш), загальною площею 428,6 кв. м., склад з навісом (літ. Щ), загальною площею 493,5 кв.м., цех по виготовленню олії (літ. Л), загальною площею 381,0 кв.м., водонапірна башта (І) , що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Виноградівський район, місто Виноградів, вул. Меденція, будинок 5 за ціною 5 052 000,0 грн. та земельну ділянку, площею 6,0951 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер земельної ділянки 2121210100:00:012:0099 за ціною 1 094 593,0 грн.

14. Згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод, реалізовано комплекс споруд загальною площею 6 969,85 кв. м.: цех (літ. А), загальною площею 391,9 кв. м., цех (літ. Б), загальною площею 143,4 кв. м., цех (літ. В), загальною площею 439,9 кв. м., цех (літ. Г), загальною площею 861,8 кв. м., трансформаторна (літ. Д), загальною площею 78,5 кв. м., адміністративно-побутовий корпус (літ. Е), загальною площею 589,25 кв. м., цех (літ. Ж), загальною площею 621,4 кв. м., гараж (літ. З), загальною площею 403,2 кв. м., що знаходиться за адресою: с. Сюрте, вул. Ратовецька (колишня назва вулиці 50 років Жовтня), буд. 9, за ціною 1 745 400,00 грн.

15. Згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ЛАТУЖ», реалізовано нежитлову будівлю магазину (літ. І) площею 22,6 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Л. Толстого, будинок 40, за ціною 748 150,00 грн. та земельну ділянку під магазином площею 0,082 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер земельної ділянки 2110100000:02:001:0213, за ціною 2 686 271,00 грн.

16. Згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ЛАТУЖ», реалізовано земельну ділянку площею 0,318 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер земельної ділянки 2110100000:02:001:0212 за ціною 7 440 130,00 грн.

17. Згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ЛАТУЖ», реалізовано нерухоме майно загальною площею 482,2 кв. м.: прохідна (літ. Є), загальною площею 51,9 кв. м., ательє (літ. Ж), загальною площею 216,5 кв. м., магазин (літ. З), загальною площею 213,8 кв.м., що розташоване за адресою: м. Ужгород, вул. Л. Толстого, будинок 40, за ціною 7 560 896,00 грн.

18. Згідно договору уступки права вимоги від 10.11.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «Іршавський завод продовольчих товарів», реалізовано право вимоги за непрацюючим активом МП «Клевер», що виникло на підставі договору кредиту № 04-5/3к-15-02 від 07.04.2015р. (прострочений з 2018 року), за ціною 1 477 159,69 грн.

19. Згідно договору уступки права вимоги від 10.11.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «Іршавський завод продовольчих товарів», реалізовано право вимоги за непрацюючим активом ТОВ «Карат Буд», що виникло на підставі договору кредиту № 02-1/3о-90-11 від 28.12.2011р. (прострочений з 2015 року), за ціною 131 507,97 грн.

20. Згідно договору уступки права вимоги від 07.12.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод, реалізовано право вимоги за непрацюючим активом ТОВ «Євразія», що виникло на підставі договору кредиту № 04-12/3к-2 від 27.12.2005р. (прострочений з 2011 року), за ціною 2 810 313,23 грн.

21. Згідно договору купівлі-продажу від 29.12.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ПАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР», реалізовано нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 443,5 кв. м. (на I поверсі будівлі літ. А), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 516650721101, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Тлехаса, буд. 89, за ціною 6 205 925,00 грн.

22. Згідно договору уступки права вимоги від 30.12.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод, реалізовано право вимоги за непрацюючим активом ТОВ «Корнелія-трейд», що виникло на підставі договору кредиту за овердрафтом № 04-7/3о-65 від 17.01.2017 року та договору кредиту за овердрафтом №04-7/3О-59 від 01.07.2016 року, за ціною 5 725 155,18 грн.

### **Питання 13 порядку денного:**

**Надання повноважень на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів.**

#### **Проект рішення:**

Надати повноваження на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голові річних загальних зборів акціонерів - Гісему Володимирі Васильовичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів - Мерзі Ренаті Іванівні.

Наглядова рада  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"