ТИСА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
" ПЛОДООВОЧ - УЖ"

88009, м. Ужгород, вул. Грушевського 78 А, тел./факс/0312/ 66-43-41; 66-33-47

12 квітня 2021 року
Вих. № юр - 62/21

НАГЛЯДОВІЙ РАДІ
АТ «КОМІНВЕСБАНК»

ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту рішення з тринадцятого питання,
включеного до проекту порядку денного
річних загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСБАНК», призначених на 22 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв
(щодо кандидатів до складу органів товариства)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" (код ЄДРЮОФОПтаГФ 05528259; місцезнаходження: 88009, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А), якому належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 12 500 штук (дванадцять тисяч п'ятсот штук), номінальною вартістю – 5000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок) за 1 акцію; загальною номінальною вартістю - 62 500 000,00 грн. (шістдесят два мільйона п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), що складає **25,0000 % статутного капіталу**; тип акцій - прості іменні акції), вносить пропозицію про включення до проекту рішення з тринадцятого питання, включеного до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСБАНК», призначених на 22 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв (щодо кандидатів до складу органів Банку) та просить сформулювати проект рішення з відповідного питання порядку денного відповідно до поданої пропозиції.

Проект рішення з тринадцятого питання, включеного до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСБАНК», призначених на 22 квітня 2021 року (додається).

З повагою,

Директор ТОВ «Плодоовоч-Уж» Селехман В.Ю.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" ТИСА КОД 05528259 УКРАЇНА УЖГОРОД

ДОДАТОК ДО ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту рішення з тринадцятого питання,
включеного до проекту порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
АТ «КОМІНВЕСБАНК», призначених
на 22 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.
(щодо кандидатів
до складу органів товариства)
від 12 квітня 2021 року, вих. № юр - 62/21

Проект тринадцятого питання включеного до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСБАНК», призначених на 22 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв:

Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

ПРОПОЗИЦІЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ:

Обрати членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" строком повноважень – 3 роки, в кількості 7 осіб, у складі:

Кандидат №1

1) Прізвище, ім'я, по батькові – **Гісем Володимир Васильович**. Ідентифікаційний номер: 1816903357.Паспорт серії ВО № 481362, виданий 08.05.1998 р. Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатській області.

2) Дата народження – 29.09.1949 р.

3) Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів Наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) – пропозицію щодо даного кандидата внесено акціонером - Орендне підприємство Ужгородський коньячний завод (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), акціонеру належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 21 031 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 105 155 000,00 грн., що складає 42,0620 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.

4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені Ломоносова, Україна, рік закінчення – 1979 р., спеціальність «технологія виноробства», кваліфікація «-»; 2) Інститут банкірів банку «Україна», Україна, рік закінчення – 1999 р., спеціальність «фінанси і кредит», ступінь (рівень) – «спеціаліст», кваліфікація «-».

6) 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 «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Голова Наглядової ради; Корпорація «УКРВИНПРОМ» - Віце – президент; Територіальне відділення всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області - Член ради.

7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- Загальний стаж роботи – 55 років.
- Стаж роботи в банківській системі – 23 роки.
- Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 23 роки.
- Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з10.12.2019 р. по сьогоднішній день - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Голова Наглядової ради;
- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Голова Наглядової ради;
- з 28.04.2018 р. по 03.04.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», 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. – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», 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 «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Голова Наглядової ради;
- з 30.04.2015 р. по 21-26.04.2017 р. - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Голова Спостережної ради;
- з 17.04.2015 р. по 19.04.2017 р. - Територіальне відділення всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області, Член ради;
- з 10.10.2013 р. по 17.04.2015 р. - Територіальне відділення всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області, Член ради;
- з 21.06.2013 р. по сьогоднішній день - Корпорація «УКРВИНПРОМ», Віце – президент;
- з 19.04.2013 р. по 20.04.2016 р. - ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР», Голова Наглядової ради;
- з 02.07.2015 р. по 30.04.2015 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Голова Спостережної ради;
- 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).

8) Наявність (відсутність) **непогашеної (незнятої)** судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні **непогашена (незнята)** судимості за корисливі та посадові злочини.

9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

10) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.

11) Інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:

- ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, 21 031 штук простих іменних акцій;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ",12 500 штук простих іменних акцій;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ", 16 469 штук простих іменних акцій;

- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства:

- Мазур Надія Петрівна, Член Комісії з припинення (перетворення) ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД;
- Рудова Юлія Вікторівна, Член Комісії з припинення (перетворення) ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД;
- Селехман Володимир Юрійович, Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ";
- Білинець Надія Григорівна, Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ".

12) Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є представником акціонера – Орендного підприємства Ужгородський коньячний завод (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), акціонеру належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 21 031 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 105 155 000,00 грн., що складає 42,0620 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.

13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

14) Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

15) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата:

- ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ".

Кандидат №2

1) Прізвище, ім'я, по батькові – **Рудова Юлія Вікторівна**. Ідентифікаційний номер: 1949203787. Паспорт серії ВО № 570138, виданий 12.02.1999 р. Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатській області.

2) Дата народження – 14.05.1953 р.

3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – пропозицію щодо даного кандидата внесено акціонером Орендне підприємство Ужгородський коньячний завод (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), акціонеру належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 21 031 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 105 155 000,00 грн., що складає 42,0620 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.

4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Львівський ордена Леніна державний Унівеситет імені Івана Франка, Україна, рік закінчення – 1978 р., спеціальність «правознавство», кваліфікація «-».

6) 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).

7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- Загальний стаж роботи – 49 років.
- Стаж роботи в банківській системі – 26 роки.
- Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 18 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 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Наглядової ради;
- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Наглядової ради;
- з 28.04.2018 р. по 03.04.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Наглядової ради;
- з 21-26.04.2017 р. по 28.04.2018 р. – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Спостережної ради;

- з 30.04.2015 р. по 21-26.04.2017 р. - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Спостережної ради;
- з 24.07.2009 р. по 30.04.2015 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член правління.
- 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).

8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.

9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

10) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

11) Інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – відомості відсутні.
- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відомості відсутні.

12) Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є представником акціонера – Орендного підприємства Ужгородський коньячний завод (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), акціонеру належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 21 031 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 105 155 000,00 грн., що складає 42,0620 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.

13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

14) Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

15) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відомості відсутні.

<u>Кандидат №3</u>

1) Прізвище, ім'я, по батькові – **Білинець Надія Григорівна**. Ідентифікаційний номер: 1806203923. Паспорт серії ВО № 168463, виданий 12.08.1996 р. Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області.

2) Дата народження – 14.06.1949 р.

3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – пропозицію щодо даного кандидата внесено акціонером - Товариством з обмеженою відповідальністю «Латуж» (код ЄДРПОУ 22103657; місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вул. Ужгородська, буд. 194А), акціонеру належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 16 469 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 82 345 000,00 грн., що складає 32,9380 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції).

4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Ужгородський державний університет, Україна, рік закінчення – 1975 р., спеціальність «економіка і планування матеріально – технічного постачання».

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – ТОВ «ЛАТУЖ» - Директор (основне); ТОВ «ГАСТРОНОМ МУКАЧЕВО» - Директор (за сумісництвом). Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - Член Наглядової ради; ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Член наглядової ради.

7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- Загальний стаж роботи – 54 роки.
- Стаж роботи в банківській системі – 18 років.
- Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 18 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 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Наглядової ради;
- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Наглядової ради;
- з 28.04.2018 р. по 03.04.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Наглядової ради;
- з 21-26.04.2017 р. по 28.04.2018 р. – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Спостережної ради;
- з 20.04.2016 р. по сьогоднішній день - ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР», Член наглядової ради;
- з 30.04.2015 р. по 21-26.04.2017 р. - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Спостережної ради;
- з 16.12.2013 р. по сьогоднішній день - ТОВ «ГАСТРОНОМ МУКАЧЕВО», Директор (за сумісництвом);

- з 19.04.2013 р. **по 20.04.2016 р.** - ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР», Член наглядової ради;
- з 02.07.2012 р. по 30.04.2015 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Спостережної ради.
- з 17.03.1997 р. по сьогоднішній день - ТОВ «ЛАТУЖ» - Директор (основне).

8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.

9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

10) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.

11) Інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ", 16 469 штук простих іменних акцій;.
- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відомості відсутні.

12) Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є представником акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «Латуж» (код ЄДРПОУ 22103657; місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вул. Ужгородська, буд. 194А), акціонеру належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 16 469 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 82 345 000,00 грн., що складає 32,9380 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.

13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

14) Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

15) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ" (код ЄДРПОУ 22103657; місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вул. Ужгородська, буд. 194А).

<u>Кандидат №4</u>

1) Прізвище, ім'я, по батькові – Жук Валерій Миколайович. Ідентифікаційний номер: 2277803491. - Паспорт серії СО № 014322, виданий 10.01.1999 р. Московським РУГУ МВС України в місті Києві.

2) Дата народження – 13.05.1962 р.

3) Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів Наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) – відомості відсутні.

4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Українська сільськогосподарська академія, Україна, рік закінчення – 1983 р., спеціальність «бухгалтер-економіст», кваліфікація «-», ступінь/рівень «магістр/спеціаліст» (необхідне підкреслити). 2) Міністерство освіти і науки, Україна, рік отримання – 2010 р., спеціальність «облік і оподаткування», ступінь/рівень «доктор економічних наук». 3) Міністерство освіти і науки, Україна, рік отримання – 2011 р., спеціальність «облік і оподаткування», ступінь/рівень «професор». 4) Національна академія аграрних наук України, Україна, рік обрання – 2016 р., спеціальність «облік і оподаткування», ступінь/рівень «академік НААН».

6) 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.

7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- Загальний стаж роботи – 40 років.
- Стаж роботи в банківській системі – 2 роки.
- Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 2 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 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Наглядової ради;
- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», 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;
- з 11.08.2014 р. по 22.09.2017 р. – Національна академія аграрних наук України, Віце-президент (основне);

8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.

9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

10) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

11) Інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – відомості відсутні.
- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відомості відсутні.

12) Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є незалежним директором.

13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

14) Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

15) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відомості відсутні.

<u>Кандидат №5</u>

1) Прізвище, ім'я, по батькові – **Степаненко Анатолій Іванович**. Ідентифікаційний номер: 2107506371. Паспорт серії СО № 653454, виданий 31.08.2001 р. Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві.

2) Дата народження – 13.09.1957 р.

3) Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів Наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) – відомості відсутні.

4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат не є власником акцій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Житомирський сільськогосподарський інститут, Україна, рік закінчення – 1979 р., спеціальність «бухгалтерський облік в сільському господарстві», кваліфікація «-», ступінь (рівень) «-».

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - Незалежний Член Наглядової ради.

7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- Загальний стаж роботи – 36 років.
- Стаж роботи в банківській системі – 31 рік.
- Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 31 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 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Наглядової ради;
- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Наглядової ради;
- з 28.04.2018 р. по 03.04.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Наглядової ради;
- з 21-26.04.2017 р. по 28.04.2018 р. – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Спостережної ради;
- з 30.04.2015 р. по 21-26.04.2017 р. - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Спостережної ради.

8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.

9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

10) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

11) Інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – відомості відсутні.
- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відомості відсутні.

12) Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є незалежним директором.

13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

14) Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

15) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відомості відсутні.

Кандидат №6

1) Прізвище, ім'я, по батькові – **Разгулова Ольга Володимирівна**. Ідентифікаційний номер: 2811916645. Паспорт серії МЕ № 848430, виданий 05.02.2008 Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві.

2) Дата народження – 26.12.1976 р.

3) Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів Наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) – відомості відсутні.

4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Київський державний лінгвістичний університет, Україна, рік закінчення – 1999 р., спеціальність «менеджмент організацій», кваліфікація «Менеджер невиробничої сфери із знанням англійської та німецької мов», ступінь (рівень) «спеціаліст/магістр» (за наявності підкреслити); 2) Університет банківської справи Національного банку України, Україна, рік закінчення – 2009 р., спеціальність «банківська справа», кваліфікація «Спеціаліст з банківської справи», ступінь (рівень) «спеціаліст/магістр» (за наявності підкреслити);

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: відомості відсутні.

7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- Загальний стаж роботи – 19 років.
- Стаж роботи в банківській системі – 21 рік.
- Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі – 2 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 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Наглядової ради;
- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», 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;
- з 16.12.2016 р. по 02.03.2017 р. – Національний банк України, старший спеціаліст відділу реєстраційних питань Управління реєстрації та ліцензування;
- з 16.01.2016 р. по 15.12.2016 р. – Національний банк України, головний економіст відділу реєстрації нових банків та роботи з великими банками управління реєстрації, ліцензування та реорганізації банків Департаменту реєстраційних питань та ліцензування;
- з 06.03.2015 р. по 15.01.2016 р. – Національний банк України, головний економіст відділу реєстрації нових банків та роботи із системно важливими і великими банками управління реєстрації та реорганізації банків Департаменту реєстраційних питань та ліцензування.

8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.

9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

10) Інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – відсутні.
- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відсутні.

11) Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є незалежним директором.

12) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

13) Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

14) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

15) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.

<u>Кандидат №7</u>

1) Прізвище, ім'я, по батькові – **Гончарук Ірина Сергіївна**. Ідентифікаційний номер: 2856414844. Паспорт серії СО №424603, виданий 22.06.2000 р. Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві.

2) Дата народження – 16.03.1978 р.

3) Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів Наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 05528259; місцезнаходження: 88009, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А), акціонеру належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 12 500 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 62 500 000,00 грн., що складає 25,0000 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.

4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Чернігівський державний інститут економіки і управління, Україна, рік закінчення – 2000 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «спеціаліст-економіст», ступінь (рівень) «-».

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: відомості відсутні.

7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- Загальний стаж роботи – 19 років.
- Стаж роботи в банківській системі – 19 років.
- Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - відсутній.
- Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 18.12.2017 р. по 22.10.2018 р. – Національний банк України, Головний фахівець управління ліцензування та реєстрації банків Департаменту ліцензування (основне);
- з 03.03.2017 р. по 17.12.2017 р. – Національний банк України, Головний спеціаліст відділу ліцензування банків управління ліцензування банків Департаменту ліцензування (основне);
- з 16.12.2016 р. по 02.03.2017 р. Національний банк України, Головний спеціаліст відділу ліцензування банків Управління реєстрації та ліцензування (основне).

8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.

9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

10) Інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – відомості відсутні.

- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відомості відсутні.

11) Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 05528259; місцезнаходження: 88009, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А), акціонеру належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 12 500 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 62 500 000,00 грн., що складає 25,0000 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції..

12) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

13) Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

14) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.

15) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відомості відсутні.

Директор ТОВ «Плодоовоч-Уж» Селехман В.Ю.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" код 05528259 УКРАЇНА УЖГОРОД