

Проекти рішень з питань Порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», які відбудуться 21 квітня 2017 року

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у складі:

Голова комісії Гевці Іван Іванович – юрист ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Член комісії Паращинець Мирослав Миколайович – юрист ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Фекийшгазі Катерину Бейлівну секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердити регламент зборів:

Доповідь по всіх питаннях порядку денного - до 30 хвилин.

Обговорення прийнятих рішень – до 10 хвилин для кожного доповідача.

Виступи, довідки в кінці Загальних зборів акціонерів – до 3 хвилин.

Питання 3. Розгляд звіту Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Розглянути звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік.

Питання 4. Розгляд звіту Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Розглянути звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік.

Питання 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Спостережної ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити та оприлюднити відповідно до законодавства:

- Звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік.
- Звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік .

Питання 6. Затвердження звіту аудитора та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт аудитора за результатами перевірки фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2016 рік.

2. Затвердити наступні заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2016 рік:

Для зменшення негативних розривів ліквідності проводити роботу з вкладниками Банку з метою розміщення коштів фізичних осіб на строкові депозити, з клієнтами банку - юридичними особами щодо розміщення тимчасово вільних коштів на строкові рахунки, а також залучення джерел фінансування активів на строк більше одного року.

Питання 7. Затвердження річного звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік.

Питання 8. Розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5 відсотків чистого прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік, що складає 158 889,89 гривень направити до резервного фонду Банку. Іншу частину прибутку в розмірі 3 018 907,96 залишити нерозподіленим.

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження діючих посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», а саме:

Голови Спостережної ради – Гісем Володимира Васильовича.

Членів Спостережної ради: Білинець Надії Григорівни, Рудової Юлії Вікторівни, Кілару Юлії Олександрівни, Степаненка Анатолія Івановича.

Питання 10. Обрання голови та членів Спостережної Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної Ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Спостережну раду в кількості 5 осіб. Призначити Спостережну раду в попередньому складі.

Затвердити умови договору, що мають бути укладені між ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Членами Спостережної ради. Уповноважити Голову Правління ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» підписати від імені товариства договори з членами Спостережної ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», встановити, що члени Спостережної ради здійснюють виконання своїх функцій на безоплатній основі.