

Проекти рішень з питань Порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», які відбудуться 06 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 10 хвилин.

Обговорення прийнятих рішень – до 5 хвилин для кожного доповідача.

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

Питання 3. Про збільшення розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Збільшити розмір Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на загальну суму 125 000 000,00 гривень (Сто двадцять п'ять мільйонів грн. 00 коп.) шляхом приватного розміщення додаткових простих акцій існуючої номінальної вартості у кількості 25 000 (Двадцять п'ять тисяч) штук за рахунок додаткових внесків.

Питання 4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити Рішення про приватне розміщення простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» окремим додатком, який є невід'ємною частиною цих Загальних Зборів акціонерів (додається).

Здійснити приватне розміщення акцій на 125 000 000,00 гривень (Сто двадцять п'ять мільйонів грн. 00 коп.) та затвердити:

- перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій (ТОВ «Латуж» - володіє 15,88% статутного капіталу, ТОВ «Плодоовоч», який має намір стати акціонером);

Питання 5. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Не затверджувати оцінку та умови викупу акцій у зв'язку з тим, що проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не голосував жодний акціонер.

Питання 6. Затвердження проспекту емісії акцій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити проспект емісії акцій.

Питання 7. Визначення уповноваженого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», якому надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Визначити Правління ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» уповноваженим органом ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», якому надається повноваження щодо:

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 7) повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Питання 8. Визначення уповноважених осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Уповноважити Голову Правління ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» Гісем Мирослава Володимировича проводити дії щодо:

- забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.