

**Проекти рішень з питань Порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», які відбудуться 25 червня 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 – заступник начальника юридичного відділу ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Член комісії Паращинець Мирослав Миколайович – юрист ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати:

- Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - Гісема Володимира Васильовича;

- Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - Фекийшгазі Катерину Бейлівну.

Затвердити регламент зборів та доповіді по всіх питаннях.

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. Внесення та затвердження змін до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту.

2. Затвердити Статут в новій редакції.

2.1. Доручити Правлінню ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» здійснити необхідні дії для реєстрації Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.