

**Проекти рішень з питань Порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», які відбудуться 16 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 секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та 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.

Загальні збори акціонерів провести без перерви.

**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:**

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 у складі: існуючі акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» станом на дату проведення позачергових загальних зборів 16 червня 2017 року та сторонній інвестор ТОВ «Плодоовоч – Уж».

- Рішення про приватне розміщення акцій (Рішення про приватне розміщення акцій та перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій є Додатком №1 до Протоколу позачергових загальних зборів № 01-17/03 від 16.06.2017р. ).

**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:**

Затвердити ціну викупу та умови викупу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

**Питання 6. Затвердження проспекту емісії акцій.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити проспект емісії акцій (Проспект емісії акцій є Додатком №2 Протоколу позачергових загальних зборів № 01-17/03 від 16.06.2017р. ).

**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 Спостережну раду ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» уповноваженим органом ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», якому надається повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених 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/

**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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Гісем Мирослава Володимировича проводити дії щодо:

- забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;