

ПРОТОКОЛ № 01-18/01
Річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

м. Ужгород "28" квітня 2018р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 28 квітня 2018 року.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Гойди, 10, приміщення конференц-залу 3 поверх.

Реєстрація акціонерів відбувалася з 9.00 по 9.45 годин.

Початок зборів: 10 год.00 хв.

Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» прийнято Спостережною радою ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» - протокол №02-18/06 від 21 березня 2018 року, відповідно до якого:

- визначено дату, місце та час проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 28.04.2018 року за місцезнаходження Банку: 88000 м.Ужгород, вул. Гойди,10;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів-станом на 24 годину 24 квітня 2018 року;
- проект порядку денного та проект рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Персональні повідомлення акціонерам про дату, місце та час проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» надіслані 28 березня 2018 року рекомендованими листами з повідомленням про вручення на підставі переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, складеного депозитарієм: Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 27.03.2018р. (вих.156098зв від 28.03.2018 року)

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» опубліковане в Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №60(2813) від 28.03.2018 року.

Загальна кількість акціонерів станом на 24 годину 24.04.2018 року – 3 особи, яким належить 50 000 простих іменних акцій, що становить 100 % статутного капіталу Банку.

Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" збори вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань включених до порядку денного.

Реєстраційна комісія обрана Спостережною радою Банку 21 березня 2018 року у наступному складі:

Голова комісії Павлов Олександр
 Юрійович

Начальник сектору депозитарної діяльності
депозитарної установи

Член комісії Шкоба Анатолій
Володимирович

Економіст сектору торгівця цінними паперами

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у роботі річних Загальних зборів здійснювалася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 24 годину 24.04.2018 року депозитарієм: Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. 159470зв від 25.04.2018 року)

Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів та уповноважених осіб акціонерів, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів. За підсумками реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів станом на 9⁴⁵ годин для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалося 3 (три) юридичні особи, які у сукупності володіють 50 000,00

(П'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів Банку, які надають право голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів – 50 000,00 голосів.

На підставі протоколу реєстраційної комісії щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку від 28 квітня 2018 року, зареєстровано достатню кількість голосуючих акцій (голосів) – кворум (зареєстровано акціонерів, які є власниками 100,00 % голосуючих акцій. Згідно зі ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Зауважень по процедурі реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не поступало.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями.

Голосування здійснюється за принципом – "одна голосуюча акція – один голос" без будь-яких обмежень для акціонерів.

У голосуванні приймають участь учасники зборів (акціонери), які при реєстрації отримали бюлетені, що підтверджують їх повноваження на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів буде здійснювати Лічильна комісія. Результати про підсумки голосування по кожному конкретному питанню будуть доводитися до відома акціонерів Головою Лічильної комісії та оформляються протоколом. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка сформована Спостережною радою Банку (протокол від 21.03.2018 р. №02-18/06.)

Кількість голосів акціонерів, що необхідна для прийняття того або іншого рішення – у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Банку.

Голова Спостережної ради оголошує про відкриття річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Слухали:

Повідомлення Голови Спостережної ради про:

- присутність на чергових Загальних зборах членів Спостережної ради та Правління Банку;
- присутність на чергових Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- інформаційне забезпечення чергових загальних зборів та відсутність (наявність) пропозицій від акціонерів щодо доповнення порядку денного позачергових Загальних зборів;
- регламент та порядок голосування, правила заповнення бюлетенів.

Річні Загальні збори акціонерів переходять до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та затвердження регламенту зборів.
3. Звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" про результати діяльності в 2017 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" про результати діяльності в 2017 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження звітів і висновків зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Затвердження річного звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

8. Зміна найменування Банку у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства.

9. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладання його в новій редакції.

10. Припинення повноважень голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

11. Обрання голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової Ради.

13. Затвердження внутрішніх положень Банку: «Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»».

По першому питанню – Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Слухали:

Представника акціонера Гісема Володимира Васильовича, який повідомив про необхідність з метою забезпечення надання учасникам річних Загальних зборів роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах обрати лічильну комісію. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, буде надавати тимчасова лічильна комісія, яка сформована на засіданні Спостережної Ради від 21.03.2018р.

Відповідно до вимог ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" виступаючий запропонував обрати до складу лічильної комісії представників ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК":

Голова комісії	Гевці Іван Іванович	Заступник начальника юридичного відділу ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»
Член комісії	Парацинець Мирослав Миколайович	Юрист ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

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

Голова комісії	Гевці Іван Іванович	Заступник начальника юридичного відділу ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»
Член комісії	Парацинець Мирослав Миколайович	Юрист ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 квітня 2018 року)

"За" - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"Проти"..... 0 голосів (00 %)

"Утримались"..... 0 голосів (00 %)

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні"	0	голосів (00 %)
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»	0	голосів (00 %)

Рішення прийняте одностанно.

По другому питанню – Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та затвердження регламенту зборів.

Слухали:

Представника акціонера Білинець Н.Г. про необхідність обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів, у зв'язку з цим виступаючи запропонувала обрати Головою річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - Голову Спостережної ради Гісем Володимира Васильовича. Обрати юриста сектору депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» Фекийшгазі Катерину Бейлівну секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердити регламент зборів:

Доповідь по всіх питаннях порядку денного – без обмежень.

Обговорення прийнятих рішень – без обмежень .

Виступи, довідки в кінці Загальних зборів акціонерів – без обмежень.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Обрати Головою річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - Голову Спостережної ради Гісем Володимира Васильовича.

Обрати юриста сектору депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» Фекийшгазі Катерину Бейлівну секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердити регламент зборів:

Доповідь по всіх питаннях порядку денного – без обмежень.

Обговорення прийнятих рішень – без обмежень .

Виступи, довідки в кінці Загальних зборів акціонерів – без обмежень.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 квітня 2018 року)

"За" - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"Проти"..... 0 голосів (00 %)

"Утримались".....0 голосів (00 %)

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні"	0	голосів (00 %)
---	---	----------------

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»	0	голосів (00 %)
--	---	----------------

Рішення прийняте одностанно.

По третьому питанню – Звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" про результати діяльності в 2017 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Слухали:

Виконуючого обов'язки Голови Правління ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" Журкі Юрія Чобовича, який доповів про результати роботи Правління за 2017 рік.

Діяльність банку за звітний рік характеризується фінансовою стабільністю та переважним зростанням обсягів операцій. Станом на **01.01.2018** року динаміка основних показників наступна:

- активи банку становлять 1417,7 млн. грн. та збільшилися на 315,1 млн. грн. або на 28,6% у порівнянні з минулим роком;
- кошти клієнтів збільшилися на 167,3 млн.грн або на 17,9%;
- кредитний портфель збільшився на 107,9млн.грн. або на 15,6% ;
- перераховано на формування резервів на покриття збитків від активних операцій на суму 22,6 млн.грн.;
- прибуток банку склав 5,8 млн.грн.

Нормативи діяльності Банку станом на 01.01.2018 року.

Назва нормативу	Показник банку	Мінімальне значення
Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	271 824,6	200 000,0
Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	26,33	≥10,00
Поточна ліквідність (%)	71,56	≥40,16
Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	20,20	≤25,00
Великі кредитні ризики (%)	117,66	≤800,00
Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих пов'язаним особам (%)	37,32	≤25,00

Банк перевищує показник Н9, для приведення його у нормативне значення розроблено та погоджено Національним банком України План заходів ПАТ«КОМІНВЕСТБАНК» щодо приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України щодо операцій з пов'язаними з банком особами до 01.10.2019 року. Заходи впливу щодо перевищення нормативного показника до Банку не застосовувалися.

Збільшення регулятивного капіталу ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2017 рік відбулося на 78,2% або на 119,3 млн. грн., в основному за рахунок збільшення статутного капіталу.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування: Визнати роботу всього складу Правління ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2017 рік незадовільною.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 квітня 2018 року)

"За" - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"Проти"..... 0 голосів (00 %)

"Утримались".....0 голосів (00 %)

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні".....0 голосів (00 %)

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними».....0 голосів (00 %)

Рішення прийняте одностанно.

По четвортому питанню – Звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" про результати діяльності в 2017 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича (Голова Спостережної ради Банку), який доповів про роботу Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування: Прийняти до відома Звіт Спостережної ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2017 рік.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 квітня 2018 року)

"За" - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"Проти"..... 0 голосів (00 %)

"Утримались"..... 0 голосів (00 %)

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні"..... 0 голосів (00 %)

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»..... 0 голосів (00 %)

Рішення прийняте одностанно.

По п'ятому питанню – Затвердження звітів і висновків зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Слухали:

Члена правління – Головного бухгалтера Гайдош Катерину Василівну, яка повідомила, що у відповідності до вимог статті 69 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Національного банку України, за результатами проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2017 рік аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Актив - Аудит» було надано аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за звітний період, що закінчується 31 грудня 2017 року, датою затвердження «26» квітня 2018 року.

На вимогу пункту 15 статті 39 закону України «Про банки і банківську діяльність» висновок зовнішнього аудиту банку розглянуто на засіданні Спостережної ради та підготовлено рекомендації щодо затвердження аудиторського висновку та прийняття заходів посилення контролю бухгалтерського обліку в Банку в частині:

- своєчасного відображення доходів та витрат Банку у періоді, до якого вони відносяться;
- обліку забезпечення за кредитними операціями за справедливою (ринковою) вартістю;
- обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, зокрема коректного оприбуткування майна в залежності від політики його використання, коректного відображення операцій з переведення майна до інших категорій, його переоцінки, продажу та списання.

У відповідності до нормативно-правових актів НБУ висновки аудиту банку підлягають розгляду та затвердженню Загальними зборами акціонерів банківської установи.

Голова Загальних зборів акціонерів Гісем Володимир Васильович запропонував приступити до голосування.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

1. Затвердити Звіт і висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту і висновків зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 квітня 2018 року)

"За" - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"Проти"..... 0 голосів (00 %)

"Утримались"..... 0 голосів (00 %)

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні"..... 0 голосів (00 %)

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»..... 0 голосів (00 %)

Рішення прийняте одностанно.

По шостому питанню – Затвердження річного звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який запропонував затвердити річну фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік, який відповідно до вимог п.11. ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», підлягає обов'язковому затвердженню Загальними зборами акціонерів.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити фінансовий звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік, складений за міжнародними стандартами фінансової звітності та результати діяльності Банку за 2017 рік.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 квітня 2018 року)

"За" - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"Проти"..... 0 голосів (00 %)

"Утримались"..... 0 голосів (00 %)

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні"..... 0 голосів (00 %)

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»..... 0 голосів (00 %)

Рішення прийняте одностанно.

По сьомому питанню – Розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2017 рік. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Слухали:

Члена Правління – головного бухгалтера Гайдош Катерину Василівну, яка запропонувала відповідно до вимог ч.1 ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» 5 відсотків чистого прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік, що складає 291 067,61 гривень направити до резервного фонду Банку. Іншу частину прибутку в розмірі 5 530 284,57 залишити нерозподіленим.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

5 відсотків чистого прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік, що складає 291 067,61 гривень направити до резервного фонду Банку. Іншу частину прибутку в розмірі 5 530 284,57 залишити нерозподіленим. Виплату дивідендів не здійснювати.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 квітня 2018 року)

"За" - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"Проти"..... 0 голосів (00 %)

"Утримались"..... 0 голосів (00 %)

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні"..... 0 голосів (00 %)

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»..... 0 голосів (00 %)

Рішення прийняте одностанно.

По восьмому питанню – Зміна найменування Банку у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який доповів, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017р. внесено зміни, що стосуються організаційно-правової форми існування банків в Україні. Зокрема, відмінено обов'язок існування банків виключно у формі публічного акціонерного товариства. Враховуючи дані зміни, Головою зборів запропоновано змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне акціонерне товариство. В зв'язку з вищенаведеним пропонується прийняти рішення про зміну типу Товариства на Приватне акціонерне товариство та назву на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Змінити тип Товариства на Приватне акціонерне товариство та назву на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 квітня 2018 року)

"За" - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з

цього питання акцій

"Проти".....	0	голосів (00 %)
"Утримались".....	0	голосів (00 %)
"Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні".....	0	голосів (00 %)
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними».....	0	голосів (00 %)

«За» проголосувало - 100,00 % голосів акціонерів від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах, що складає більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, від загальної їх кількості.

По дев'ятому питанню - Внесення змін до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який доповів, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017р. внесено зміни в Закон України «Про акціонерні товариства» та Закон України «Про банки і банківську діяльність». В зв'язку з цим, необхідно внести зміни до Статуту Банку з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства. Запропоновано внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.

Голова Загальних зборів акціонерів Гісем Володимир Васильович запропонував приступити до голосування.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

1. Внести зміни до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Статут в новій редакції.
 - 2.1. Доручити представникам акціонерів підписати Статут в новій редакції.
 - 2.2. Правлінню ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» здійснити всі необхідні дії для реєстрації Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 квітня 2018 року)

"За" - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"Проти".....	0	голосів (00 %)
"Утримались".....	0	голосів (00 %)
"Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні".....	0	голосів (00 %)
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними».....	0	голосів (00 %)

«За» проголосувало - 100,00 % голосів акціонерів від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах, що складає більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, від загальної їх кількості.

По-десятому питанню – Припинення повноважень голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича про необхідність переобрання складу Спостережної ради. Виступаючий запропонував припинити повноваження Спостережної ради та винести дане питання на голосування.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування: 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.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 квітня 2018 року)

"За" - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"Проти"..... 0 голосів (00 %)

"Утримались"..... 0 голосів (00 %)

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні"..... 0 голосів (00 %)

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»..... 0 голосів (00 %)

Рішення прийняте одногосно.

По-одинадцятому питанню – Обрання голови та членів Наглядової Ради, ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який зазначив, що Загальним зборам акціонерів необхідно переобрати новий склад Наглядової ради. Обговоривши кандидатури, які запропоновані до складу Наглядової ради, головуючий запропонував винести питання на голосування.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Обрати Наглядову раду в кількості 7 осіб.

Гісем Володимир Васильович, представник ОП Ужгородського кон'ячного заводу.

Білинець Надія Григорівна, представник ТОВ «Латуж»;

Рудова Юлія Вікторівна, представник ОП Ужгородський кон'ячний завод;

Селехман Володимир Юрійович представник ТОВ «Плодоовоч – Уж»;

Кілару Юлія Олександрівна, незалежний член;

Степаненко Анатолій Іванович, незалежний член;

Бенца Юрій Юрійович, незалежний член

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 квітня 2018 року)

Голоси за кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» були розподілені наступним чином:

За Гісема Володимира Васильовича віддано 50 000 (п'ятдесят тисяч) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За Білинець Надію Григорівну віддано 50 000 (п'ятдесят тисяч) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За Рудову Юлію Вікторівну віддано 50 000 (п'ятдесят тисяч) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За Селехмана Володимира Юрійовича віддано 50 000 (п'ятдесят тисяч) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За Кілару Юлію Олександрівну віддано 50 000 (п'ятдесят тисяч) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За Степаненко Анатолія Івановича віддано 50 000 (п'ятдесят тисяч) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За Бенца Юрія Юрійовича віддано 50 000 (п'ятдесят тисяч) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«УТРИМАЛИСЬ ЩОДО ВСІХ КАНДИДАТІВ» - немає.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – немає.

«ПРОТИ» – немає.

По-дванадцятому питанню – Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової Ради".

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який зазначив, що Загальним зборам акціонерів необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради. Обговоривши дане питання, головуючий запропонував винести питання на голосування.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити умови договору, що мають бути укладені між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Членами Наглядової ради. Уповноважити в.о. Голови Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» підписати від імені товариства договори з членами Наглядової ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 квітня 2018 року)

"За» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"Проти"..... 0 голосів (00 %)

"Утримались".....0 голосів (00 %)

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні".....0 голосів (00 %)

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними».....0 голосів (00 %)

Рішення прийняте одноголосно.

По-тринадцятому питанню – Затвердження внутрішніх положень Банку: «Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який зазначив, що Загальним зборам акціонерів необхідно затвердити внутрішні положення Банку, а саме: «Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Після обговорення питання Голова зборів запропонував перейти до голосування.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити внутрішні положення Банку, а саме: «Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 28 квітня 2018 року)

"За" - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"Проти".....	0	голосів (00 %)
"Утримались".....	0	голосів (00 %)
"Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні".....	0	голосів (00 %)
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними».....	0	голосів (00 %)

Рішення прийняте одностайно.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИЧЕРПАНІ.
УЧАСНИКИ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ НЕ МАЮТЬ ПИСЬМОВИХ
СКАРГ ПО ПРОЦЕДУРІ ЇХ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЮ.

Голова Загальних зборів акціонерів оголошує про закриття річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

Голова Загальних зборів

Гісем В.В.

Секретар Загальних зборів

Фекийшгазі К.Б.

В.о. Голови Правління

Журкі Ю.Ч.



Додаток до протоколу
річних
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»
від 28.04.2018 року

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
28 КВІТНЯ 2018 РОКУ**

№ п/п	Дата реєстрації	Акціонер	Кількість голосів	ПІБ уповноваженої особи
1.	28.04.2018 року	Орендне підприємство «Ужгородський коньячний завод»	21 031	Гісем Володимир Васильович
2.	28.04.2018 року	ТОВ «Латуж»	16 469	Білинець Надія Григорівна
3.	28.04.2018 року	ТОВ «Плодоовоч – Уж»	12 500	Селехман Володимир Юрійович

Голова реєстраційної комісії

Павлов О.Ю.