

ПРОТОКОЛ № 01-19/01
Позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

м. Ужгород

"03" квітня 2019 р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 03 квітня 2019 року.

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

Реєстрація акціонерів відбувалася з 9.15 по 9.45 годин.

Початок зборів: 10 год. 00 хв.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» прийнято Наглядовою радою АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - протокол №01-4/1-8/19 від 22 лютого 2019 року, відповідно до якого:

- визначено дату, місце та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» 03 квітня 2019 року за місцезнаходження Банку: 88000 м. Ужгород, вул. Гойди, 10; приміщення конференц-залу 3 поверх;

- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів-станом на 24 годину 28 березня 2019 року;

- проект порядку денного та проект рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Персональні повідомлення акціонерам про дату, місце та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» надіслані 02 березня 2019 року рекомендованими листами з повідомленням про вручення на підставі переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного депозитарієм: Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 01 березня 2019 року (вих. №173302зв від 04 березня 2019 року).

Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод (код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), якому належать акції у статутному капіталі АТ «КОМІНВЕСБАНК» в кількості 21 031 штук, номінальною вартістю - 105 155 000,00 грн., що складає 42,0620 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції, внесено пропозицію від 04 березня 2019 р. (вих. № юр-68/19) про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСБАНК», призначених на 03 квітня 2019 року, а саме: про включення наступного питання до Проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСБАНК», призначених на 03 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», а також, відповідно, проекту рішення з даного питання порядку денного: «Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.».

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» від акціонера – Орендне підприємство Ужгородський коньячний завод (код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19, якому належать акції у статутному капіталі АТ «КОМІНВЕСБАНК» в кількості 21 031 штук, номінальною вартістю - 105 155 000,00 грн., що складає 42,0620 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції), - надійшла пропозиція від 04 березня 2019 р. (вих. № юр-72/19) до проекту рішення з четвертого питання, включеного до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСБАНК», призначених на 03 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв (щодо кандидатів до складу Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК»), яка відповідає вимогам, встановленим ч.3 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Додатком

до пропозиції до проекту рішення з четвертого питання, запропоновано наступний проект рішення: «Обрати членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" строком повноважень – 3 роки, в кількості 7 осіб, у складі:

- 1) Гісем Володимир Васильович (кандидат - представник акціонера - Орендне підприємство Ужгородський коньячний завод);
- 2) Рудова Юлія Вікторівна (кандидат - представник акціонера - Орендне підприємство Ужгородський коньячний завод);
- 3) Білинець Надія Григорівна (кандидат - представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Латуж»);
- 4) Жук Валерій Миколайович (кандидат є незалежним директором);
- 5) Степаненко Анатолій Іванович (кандидат є незалежним директором);
- 6) Дорогій Іван Степанович (кандидат є незалежним директором);
- 7) Корецька Ганна Михайлівна (кандидат - представник акціонера - Товариство з обмеженою відповідальністю "Плодоовоч-Уж").

Згідно ч.5 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відтак, рішенням Наглядової ради Банку від 06 березня 2019 року (протокол №01-4/1-14/19) включено до порядку денного пропозиції акціонера та затверджено наступний порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:

1. Обрання та оголошення складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".
3. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
4. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".
5. Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
7. Затвердження внутрішнього положення банку: «Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».

Загальна кількість акціонерів станом на 24 годину 28 березня 2019 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 (призначена) Наглядовою радою Банку 06 березня 2019 року (протокол №01-4/1-14/19) у наступному складі:

Голова комісії	Павлов Олександр Юрійович	Начальник сектору депозитарної діяльності депозитарної установи
Член комісії	Фекийшгазі Катерина Бейлівна	Юрист сектору депозитарної діяльності депозитарної установи

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у роботі позачергових Загальних зборів здійснювалася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

акціонерного товариства, складеного станом на 24 годину 28 березня 2019 року депозитарієм: Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№175737зв від 29 березня 2019 року).

Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів та уповноважених осіб акціонерів, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів. За підсумками реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів станом на 9⁴⁵ годин для участі у позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку від 03 квітня 2019 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" позачергові Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

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

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів – бюлетенями для голосування та бюлетенями для кумулятивного голосування.

Голосування здійснюється за принципом – "одна голосуюча акція – один голос" без будь-яких обмежень для акціонерів (крім п'ятого питання порядку денного, з якого голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування).

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обирається.

У голосуванні приймають участь учасники зборів (акціонери), які при реєстрації отримали бюлетені, що підтверджують їх повноваження на учать у позачергових 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 позачергових загальних зборах буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою Банку 06 березня 2019 року (протокол №01-4/1-14/19).

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

Голова Наглядової ради оголошує про відкриття позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Слухали:

Повідомлення Голови Наглядової ради про:

- присутність на позачергових Загальних зборах членів Наглядової ради та Правління Банку;
- присутність на позачергових Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- регламент та порядок голосування, правила заповнення бюлетенів.

Позачергові Загальні збори акціонерів переходять до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання та оголошення складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".
3. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та затвердження регламенту

Загальних зборів акціонерів.

4. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

5. Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

7. Затвердження внутрішнього положення банку: «Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».

По першому питанню – Обрання та оголошення складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Слухали:

Представника акціонера Гісема Володимира Васильовича, який повідомив про необхідність з метою забезпечення надання учасникам позачергових Загальних зборів роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових 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 Наглядової Ради від 06.03.2019р.

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

Голова комісії	Фекийшгазі Катерина Бейлівна	Юрист сектору депозитарної діяльності депозитарної установи
Член комісії	Павлов Олександр Юрійович	Начальник сектору депозитарної діяльності депозитарної установи

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" у складі двох осіб та оголосити наступний склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

Голова комісії	Фекийшгазі Катерина Бейлівна	Юрист сектору депозитарної діяльності депозитарної установи
Член комісії	Павлов Олександр Юрійович	Начальник сектору депозитарної діяльності депозитарної установи

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 03 квітня 2019 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 – Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Слухали:

Представника акціонера Білинець Н.Г. про необхідність, встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування. Відповідно до абзацу 8 ч.2 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 03 квітня 2019 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 одностайно.

По третьому питанню – Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Представника акціонера Білинець Н.Г. про необхідність обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів, у зв'язку з цим виступаюча запропонувала обрати Головою позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - Голову Наглядової ради Гісема Володимира Васильовича. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Мерзу Ренату Іванівну (Корпоративний секретар).

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів:

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 Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голова Загальних зборів акціонерів – Гісем Володимир Васильович (Голова Наглядової ради). Секретар Загальних зборів акціонерів – Мерза Рената Іванівна (Корпоративний секретар).

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів:

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 03 квітня 2019 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 четвертому питанню – Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича (Голова Наглядової ради Банку), який запропонував прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; Голови Наглядової ради - Гісема Володимира Васильовича; членів Наглядової ради – Білинець Надії Григорівни; Рудової Юлії Вікторівни; Кілару Юлії Олександрівни; Степаненка Анатолія Івановича; Селехмана Володимира Юрійовича; Бенци Юрія Юрійовича.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; Голови Наглядової ради - Гісема Володимира Васильовича; членів Наглядової ради – Білинець Надії Григорівни; Рудової Юлії Вікторівни; Кілару Юлії Олександрівни; Степаненка Анатолія Івановича; Селехмана Володимира Юрійовича; Бенци Юрія Юрійовича

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 03 квітня 2019 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 п'ятому питанню – Обрання членів Наглядової ради 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, головуєчий запропонував винести питання на голосування.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Обрати членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" строком повноважень – 3 роки, в кількості 7 осіб, у складі: Кандидат №1

- 1) Прізвище, ім'я, по батькові – Гісем Володимир Васильович. Ідентифікаційний номер: 1816903357. Паспорт серії ВО № 481362, виданий 08.05.1998 р. Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатській області.
- 2) Дата народження – 29.09.1949 р.
- 3) Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів Наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) – пропозицію щодо даного кандидата внесено акціонером Орендне підприємство Ужгородський коньячний завод (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), акціонеру належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 21 031 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 105 155 000,00 грн., що складає 42,0620 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.
- 4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
- 5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені Ломоносова, Україна, рік закінчення – 1979 р., спеціальність «технологія виноробства», кваліфікація «-»; 2) Інститут банкірів банку «Україна», Україна, рік закінчення – 1999 р., спеціальність «фінанси і кредит», ступінь (рівень) – «спеціаліст», кваліфікація «-».
- 6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД - Голова комісії з припинення (перетворення) (основне); ТОВ «ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» - Генеральний директор (за сумісництвом); Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ» - Генеральний директор (за сумісництвом). Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - Голова Наглядової ради; ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Голова Наглядової ради; Корпорація «УКРВИНПРОМ» - Віце – президент; Територіальне відділення всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області - Член ради.
- 7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):
 - Загальний стаж роботи – 51 рік.
 - Стаж роботи в банківській системі – 21 рік.
 - Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 21 рік.
 - Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):
 - з 08.08.2017 р. по сьогоднішній день - Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ», Генеральний директор (за сумісництвом);
 - з 28.04.2018 р. по сьогоднішній день - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Голова Наглядової ради;
 - з 21-26.04.2017 р. по 28.04.2018 р. – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Голова Спостережної ради;
 - з 19.04.2017 р. по сьогоднішній день - Територіальне відділення всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області, Член ради;
 - з 20.04.2016 р. по сьогоднішній день - ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Голова Наглядової ради;
 - з 30.04.2015 р. по 21-26.04.2017 р. - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Голова Спостережної ради;
 - з 17.04.2015 р. по 19.04.2017 р. - Територіальне відділення всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області, Член ради;
 - з 10.10.2013 р. по 17.04.2015 р. - Територіальне відділення всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області, Член ради;
 - з 21.06.2013 р. по сьогоднішній день - Корпорація «УКРВИНПРОМ», Віце – президент;
 - з 19.04.2013 р. по 20.04.2016 р. - ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР», Голова Наглядової ради;

- з 02.07.2015 р. по 30.04.2015 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Голова Спостережної ради;

- з 22.09.2011 р. по сьогоднішній день - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, Голова комісії з припинення (перетворення);

- з 01.06.2009 р. по сьогоднішній день - ТОВ «ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД», Генеральний директор (за сумісництвом).

8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.

9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

10) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.

11) Інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:

- ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, 21 031 штук простих іменних акцій;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ", 12 500 штук простих іменних акцій;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ", 16 469 штук простих іменних акцій;

- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства:

- Мазур Надія Петрівна, Член Комісії з припинення (перетворення) ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД;

- Рудова Юлія Вікторівна, Член Комісії з припинення (перетворення) ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД;

- Селехман Володимир Юрійович, Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ";

- Білинець Надія Григорівна, Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ".

12) Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є представником акціонера – Орендного підприємства Ужгородський коньячний завод (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), акціонеру належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 21 031 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 105 155 000,00 грн., що складає 42,0620 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.

13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

14) Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

15) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата:

- ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ";

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ".

Кандидат №2

- 1) Прізвище, ім'я, по батькові – Рудова Юлія Вікторівна. Ідентифікаційний номер: 1949203787. Паспорт серії ВО № 570138, виданий 12.02.1999 р. Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатській області.
- 2) Дата народження – 14.05.1953 р.
- 3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – пропозицію щодо даного кандидата внесено акціонером Орендне підприємство Ужгородський кон'ячний завод (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), акціонеру належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 21 031 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 105 155 000,00 грн., що складає 42,0620 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.
- 4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
- 5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Львівський ордена Леніна державний Університет імені Івана Франка, Україна, рік закінчення – 1978 р., спеціальність «правознавство», кваліфікація «-».
- 6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ» - Перший заступник Генерального директора (основне). Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - Член Наглядової ради; ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОН'ЯЧНИЙ ЗАВОД - Член комісії з припинення (перетворення).
- 7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):
 - Загальний стаж роботи – 49 років.
 - Стаж роботи в банківській системі – 24 роки.
 - Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 16 років.
 - Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):
 - з 28.04.2018 р. по сьогоднішній день - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Наглядової ради;
 - з 21-26.04.2017 р. по 28.04.2018 р. – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Спостережної ради;
 - з 30.04.2015 р. по 21-26.04.2017 р. - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Спостережної ради;
 - з 24.07.2009 р. по 30.04.2015 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член правління.
 - з 01.04.2010 р. по сьогоднішній день - Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ» - Перший заступник Генерального директора (основне);
 - з 22.09.2011 р. по сьогоднішній день - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОН'ЯЧНИЙ ЗАВОД, Член комісії з припинення (перетворення).
- 8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.
- 9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 10) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.
- 11) Інформація про:
 - акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – відомості відсутні.

• посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відомості відсутні.

12) Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є представником акціонера – Орендного підприємства Ужгородський коньячний завод (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), акціонеру належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 21 031 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 105 155 000,00 грн., що складає 42,0620 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.

13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

14) Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

15) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відомості відсутні.

Кандидат №3

1) Прізвище, ім'я, по батькові – Білинець Надія Григорівна. Ідентифікаційний номер: 1806203923. Паспорт серії ВО № 168463, виданий 12.08.1996 р. Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області.

2) Дата народження – 14.06.1949 р.

3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – пропозицію щодо даного кандидата внесено акціонером - Товариством з обмеженою відповідальністю «Латуж» (код ЄДРПОУ 22103657; місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вул. Ужгородська, буд. 194А), акціонеру належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 16 469 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 82 345 000,00 грн., що складає 32,9380 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції).

4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Ужгородський державний університет, Україна, рік закінчення – 1975 р., спеціальність «економіка і планування матеріально – технічного постачання».

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – ТОВ «ЛАТУЖ» - Директор (основне); ТОВ «ГАСТРОНОМ МУКАЧЕВО» - Директор (за сумісництвом). Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - Член Наглядової ради; ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Член наглядової ради.

7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- Загальний стаж роботи – 51 рік.
- Стаж роботи в банківській системі – 16 років.
- Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 16 років.
- Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):
 - з 28.04.2018 р. по сьогоднішній день - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Наглядової ради;
 - з 21-26.04.2017 р. по 28.04.2018 р. – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Спостережної ради;
 - з 20.04.2016 р. по сьогоднішній день - ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР», Член наглядової ради;

- з 30.04.2015 р. по 21-26.04.2017 р. - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Спостережної ради;
 - з 16.12.2013 р. по сьогоднішній день - ТОВ «ГАСТРОНОМ МУКАЧЕВО», Директор (за сумісництвом);
 - з 19.04.2013 р. по 20.04.2016 р. - ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР», Член наглядової ради;
 - з 02.07.2012 р. по 30.04.2015 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Спостережної ради.
 - з 17.03.1997 р. по сьогоднішній день - ТОВ «ЛАТУЖ» - Директор (основне).
- 8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.
- 9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 10) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.
- 11) Інформація про:
- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ", 16 469 штук простих іменних акцій;
 - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відомості відсутні.
- 12) Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є представником акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю «Латуж» (код ЄДРПОУ 22103657; місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вул. Ужгородська, буд. 194А), акціонеру належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 16 469 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 82 345 000,00 грн., що складає 32,9380 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.
- 13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.
- 14) Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.
- 15) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ" (код ЄДРПОУ 22103657; місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вул. Ужгородська, буд. 194А).
- Кандидат №4
- 1) Прізвище, ім'я, по батькові – Жук Валерій Миколайович. Ідентифікаційний номер: 2277803491. - Паспорт серії СО № 014322, виданий 10.01.1999 р. Московським РУГУ МВС України в місті Києві.
- 2) Дата народження – 13.05.1962 р.
- 3) Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів Наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) – відомості відсутні.
- 4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
- 5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Українська сільськогосподарська академія, Україна, рік закінчення – 1983 р., спеціальність «бухгалтер-економіст», кваліфікація «-», ступінь/рівень

«магістр/спеціаліст» (необхідне підкреслити). 2) Міністерство освіти і науки, Україна, рік отримання – 2010 р., спеціальність «облік і оподаткування», ступінь/рівень «доктор економічних наук». 3) Міністерство освіти і науки, Україна, рік отримання – 2011 р., спеціальність «облік і оподаткування», ступінь/рівень «професор». 4) Національна академія аграрних наук України, Україна, рік обрання – 2016 р., спеціальність «облік і оподаткування», ступінь/рівень «академік НААН».

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – ННЦ «Інститут аграрної економіки» - Головний науковий співробітник (основне). ТОВ «Міжнародний інститут аудиту» - Аудитор (за сумісництвом). Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТДВ «Інститут обліку і фінансів» НААН - Голова вченої ради. ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів України» - Голова Ради.

7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- Загальний стаж роботи – 40 років.
- Стаж роботи в банківській системі – відсутній.
- Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - відсутній.
- Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 26.09.2017 р. по сьогоднішній день – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» - Головний науковий співробітник (основне);

- з 13.06.2010 р. по сьогоднішній день – ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів України» - Голова Ради;

- з 08.10.2008 р. по сьогоднішній день - ТДВ «Інститут обліку і фінансів» - Голова вченої ради;

- з 11.08.2014 р. по 22.09.2017 р. – Національна академія аграрних наук України, Віце-президент (основне);

- з 22.03.2011 р. по 11.08.2014 р. - Національна академія аграрних наук України, академік-секретар Відділення аграрної економіки та продовольства (основне).

8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.

9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

10) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

11) Інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – відомості відсутні.

- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відомості відсутні.

12) Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є незалежним директором.

13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

14) Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

15) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відомості відсутні.

Кандидат №5

- 1) Прізвище, ім'я, по батькові – Степаненко Анатолій Іванович. Ідентифікаційний номер: 2107506371. Паспорт серії СО № 653454, виданий 31.08.2001 р. Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві.
- 2) Дата народження – 13.09.1957 р.
- 3) Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів Наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) – відомості відсутні.
- 4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат не є власником акцій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
- 5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Житомирський сільськогосподарський інститут, Україна, рік закінчення – 1979 р., спеціальність «бухгалтерський облік в сільському господарстві», кваліфікація «-», ступінь (рівень) «-».
- 6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - Незалежний Член Наглядової ради.
- 7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):
- Загальний стаж роботи – 36 років.
 - Стаж роботи в банківській системі – 29 років.
 - Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 29 років.
 - Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):
- з 28.04.2018 р. по сьогоднішній день - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Наглядової ради;
 - з 21-26.04.2017 р. по 28.04.2018 р. – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Спостережної ради;
 - з 30.04.2015 р. по 21-26.04.2017 р. - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Спостережної ради.
- 8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.
- 9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 10) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.
- 11) Інформація про:
- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – відомості відсутні.
 - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відомості відсутні.
- 12) Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є незалежним директором.
- 13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.
- 14) Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.
- 15) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відомості відсутні.

Кандидат №6

1) Прізвище, ім'я, по батькові – Дорогій Іван Степанович. Ідентифікаційний номер: 2111722534. Паспорт: серії МЕ № 916000, виданий 12.02.2009 року Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві.

2) Дата народження – 25.10.1957 р.

3) Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів Наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) – відомості відсутні.

4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е.Дзержинського, Україна, рік закінчення – 1982., спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист».

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) відсутнє; посади у юридичних особах кандидат не обіймає.

7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- Загальний стаж роботи – 35 років.
- Стаж роботи в банківській системі – відсутній.
- Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - відсутній.
- Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 13.03.2017 р. по 12.03.2018 р. – начальник відділу службових розслідувань (перевірок) та документування Департаменту економічної та внутрішньої безпеки ПАТ «Укрпошта».

8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.

9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

10) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

11) Інформація про:

* протих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – відомості відсутні.

• посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відомості відсутні.

12) Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є незалежним директором.

13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

14) Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

15) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відомості відсутні.

Кандидат №7

1) Прізвище, ім'я, по батькові – Корецька Ганна Михайлівна. Ідентифікаційний номер: 2141216588. Паспорт серії СО № 691947, виданий 31.05.2001 р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві.

2) Дата народження – 16.08.1958 р.

- 3) Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів Наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 05528259; місцезнаходження: 88009, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А), акціонери належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 12 500 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 62 500 000,00 грн., що складає 25,0000 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.
- 4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат - не є власником акцій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
- 5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Український транспортний університет, Україна, рік закінчення – 1995 р., спеціальність «економіка та управління на транспорті», кваліфікація «інженер-економіст».
- 6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ», Заступник Генерального директора (основне); ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод», Головний бухгалтер (за сумісництвом). Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поліс-Центр», Ревізор.
- 7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):
- Загальний стаж роботи – 43 роки.
 - Стаж роботи в банківській системі – відсутній.
 - Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - відсутній.
 - Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):
- з 20.03.2006 р. по сьогоднішній день - Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ» - Заступник Генерального директора (основне);
 - з 18.06.2009 р. по сьогоднішній день - ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод», Головний бухгалтер (за сумісництвом);
 - з 17.04.2015 р. по сьогоднішній день - Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поліс-Центр», Ревізор.
- 8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини – відсутні непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини.
- 9) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 10) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.
- 11) Інформація про:
- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать - відомості відсутні;
 - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відомості відсутні.
- 12) Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором - Кандидат є представником акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 05528259; місцезнаходження: 88009, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А), акціонери

належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 12 500 штук, номінальною вартістю – 5000,00 грн/1 шт.; загальною номінальною вартістю - 62 500 000,00 грн., що складає 25,0000 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції.

13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

14) Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства – відомості відсутні.

15) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відомості відсутні.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 03 квітня 2019 року)

Голоси за кандидатів до складу Наглядової ради АТ «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 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 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 Жука Валерія Миколайовича 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 Дорогія Івана Степановича 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 Корецька Ганна Михайлівна 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 шостому питанню – Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Голову Правління – Чотія Миколу Дмитровича.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 03 квітня 2019 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 сьомому питанню – Затвердження внутрішнього положення банку: «Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»».

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який запропонував затвердити внутрішнє положення банку: «Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити внутрішнє положення банку: «Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»».

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 03 квітня 2019 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.

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

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

Голова Загальних зборів

Гісем В.В.

Секретар Загальних зборів

Мерза Р.І.

Голова Правління

Чотій М.Д.



В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою

9 (дев'ять) арк.

Голова Правління
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Чотій М.Д.

