

ПРОТОКОЛ № 01-19/02
Річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

м. Ужгород

"17-18" квітня 2019 р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 17 квітня 2019 року.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Гойди, 10, приміщення конференц-залу 3 поверх.
Рєєстрація акціонерів відбувалася з 9.15 по 9.45 годин.
Початок зборів: 10 год. 00 хв.

У зв'язку з робочою необхідністю оголошено перерву в ході річних Загальних зборів акціонерів до 10.30 год. 18 квітня 2019 року.

Після перерви річні Загальні збори продовжили роботу 18.04.2019р. об 10.30 год.

Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» прийнято Наглядовою радою АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - протокол №01-4/1-10/19 від 04 березня 2019 року, відповідно до якого:

- визначено дату, місце та час проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» 17 квітня 2019 року за місцезнаходження Банку: 88000 м. Ужгород, вул. Гойди, 10; приміщення конференц-залу 3 поверх;

- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" – станом на 24 годину 12 березня 2019 року;

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

Персональні повідомлення акціонерам про дату, місце та час проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» надіслані 13 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 12 березня 2019 року (вих. №174059зв від 13 березня 2019 року).

Орендним підприємством Ужгородський кон'ячний завод (код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), якому належать акції у статутному капіталі АТ «КОМІНВЕСТБАНК» 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 25 березня 2019 р. (вих. № юр-79/19) про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК», призначених на 17 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв., а саме:

про включення питань до Проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК», призначених на 17 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. та включення Проектів рішень з відповідних питань порядку денного:

1. «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».

Проект рішення: «Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних 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.»

2. «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.»

Проект рішення: «Оприлюднити відповідно до законодавства звіт Наглядової ради та звіт Виконавчого органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.»

3. «Про передання Наглядовій раді АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" всього комплексу повноважень з вирішення питань: з проведення конкурсу (відбору) суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; прийняття рішення про призначення (обрання)/відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; затвердження умов, строку договору з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".».

Проект рішення: «Передати Наглядовій раді АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" весь комплекс повноважень з вирішення питань: з проведення конкурсу (відбору) суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; прийняття рішення про призначення (обрання)/відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; затвердження умов, строку договору з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".».

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 01 квітня 2019 року (протокол №01-4/1-17/19) включено до порядку денного пропозицій акціонера та затверджено наступний порядок денний річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» які відбудуться 17.04.2019 р.:

1. Обрання та оголошення складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

3. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Розгляд та затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.

9. Прийняття рішення про розподіл прибутку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік та про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.

10. Про передання Наглядовій раді АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" всього комплексу повноважень з вирішення питань: з проведення конкурсу (відбору) суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; прийняття рішення про призначення (обрання)/відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; затвердження умов, строку договору з суб'єктом аудиторської

діяльності, встановлення розміру оплати його послуг для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Загальна кількість акціонерів станом на 24 годину 11 квітня 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 01 квітня 2019 року (протокол №01-4/1-17/19) 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 річних Загальних зборів здійснювалася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 24 годину 11 квітня 2019 року депозитарієм: Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№175138зв від 12 квітня 2019 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 17 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" 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 для голосування.

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 річних загальних зборах буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою Банку 01 квітня 2019 року (протокол №01-4/1-17/19).

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 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Слухали:

Повідомлення Голови Наглядової ради про:

- присутність на річних Загальних зборах членів Наглядової ради та членів Правління Банку;
- присутність на річних Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;

- регламент та порядок голосування, правила заповнення бюлетенів.

Річні Загальні збори акціонерів переходять до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання та оголошення складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

3. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Розгляд та затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.

9. Прийняття рішення про розподіл прибутку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік та про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.

10. Про передання Наглядовій раді АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" всього комплексу повноважень з вирішення питань: з проведення конкурсу (відбору) суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; прийняття рішення про призначення (обрання)/відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; затвердження умов, строку договору з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

По першому питанню – Обрання та оголошення складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 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 Наглядової Ради від 01.04.2019 р.

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

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" у складі двох осіб та оголосити наступний склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Фекийшгазі Катерина Бейлівна (Юрист сектору депозитарної діяльності депозитарної установи); Павлов Олександр Юрійович (Начальник сектору депозитарної діяльності депозитарної установи).

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" у складі двох осіб та оголосити наступний склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Фекийшгазі Катерина Бейлівна (Юрист сектору депозитарної діяльності депозитарної установи); Павлов Олександр Юрійович (Начальник сектору депозитарної діяльності депозитарної установи).

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 17 квітня 2019 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 другому питанню – Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних 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 річних 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 17 квітня 2019 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 третьому питанню – Обрання Голови та Секретаря річних 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 річних Загальних зборів акціонерів, у зв'язку з цим виступаюча запропонувала обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Гісема Володимира Васильовича (Голова Наглядової ради) та Секретарем річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" – 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 річних 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 17 квітня 2019 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 одноголосно.

Голова Загальних зборів Гісем Володимир Васильович довів до відома присутніх, що у зв'язку з робочою необхідністю, пропонується оголосити перерву в ході річних Загальних зборів акціонерів до 10.30 год. 18 квітня 2019 року.

В ході річних Загальних зборів акціонерів оголошено перерву до 10.30 год. 18 квітня 2019 року.

Згідно п.8 ст.2 Закону України «Про акціонерні товариства», у ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 17 квітня 2019 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 акцій з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

"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 %)

Після перерви Загальні збори продовжують роботу 18.04.2019 р. об 10.30 год.

По четвертому питанню – Розгляд звіту Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який запропонував розглянути звіт Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік. Звіт Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік затверджено рішенням Правління від 15 квітня 2019 р. (Протокол №03-19/19).

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Розглянути звіт Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 18 квітня 2019 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 – Розгляд звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік та заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 18 квітня 2019 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 – Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який вказав на вимогу Закону України «Про акціонерні товариства» - оприлюднити відповідно до законодавства, звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, у зв'язку з чим, запропонував прийняти рішення про оприлюднення відповідно до законодавства звіту Наглядової ради та звіт Виконавчого органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Оприлюднити відповідно до законодавства звіт Наглядової ради та звіт Виконавчого органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 18 квітня 2019 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 – Розгляд висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який повідомив, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» (визначеним Рішенням Наглядової ради від 24.09.2018 р., Протокол №01-4/17-18), - проведено перевірку фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік та складено ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА за результатами перевірки річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" станом на кінець дня 31 грудня 2018 року. Дата висновку 15.04.2019 року, що адресований акціонерам і керівництву АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та НКЦПФР, а також, Національному Банку України, і всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», підлягає затвердженню зборами.

Голова Загальних зборів акціонерів Гісем Володимир Васильович доповів про встановлені пунктом 13-1 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» (в редакції згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII), відповідно до яких, 16 квітня 2019 року (Протокол № 01-4/1-20/19) Наглядовою радою затверджено наступні рекомендації річним Загальним зборам акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства (ЗВІТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА за результатами перевірки річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" станом на кінець дня 31 грудня 2018 року (дата висновку 15.04.2019 року)), - для прийняття рішення щодо нього (у зв'язку з відсутністю зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту): «Розглянути висновки зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

БАНК" за 2018 рік.»

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Розглянути висновки зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 18 квітня 2019 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 – Розгляд та затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який запропонував затвердити річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік, оскільки такий, відповідно до вимог п.п.11. п.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», підлягає обов'язковому затвердженню Загальними зборами акціонерів.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 18 квітня 2019 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 дев'ятому питанню – Прийняття рішення про розподіл прибутку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік та про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, про те, що резервний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" потребує приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до ч.1 ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства», - резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 % статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 % суми чистого прибутку товариства за рік.

У зв'язку з необхідністю формування резервного капіталу відповідно до вимог ч.1 ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства», Голова Загальних зборів акціонерів - Гісем Володимир Васильович запропонував направити 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік до резервного фонду Банку, іншу частину прибутку залишити нерозподіленою. Виплату дивідендів власникам акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" не проводити. Розмір річних дивідендів не затверджувати.

Чистий фінансовий результат прибуток (збиток) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" станом на 31.12.2018 р., за результатами перевірки річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ», що відображено у ЗВІТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА за результатами перевірки річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" станом на кінець дня 31 грудня 2018 року (дата висновку 15.04.2019 року), - складає 6 731 000,00 грн., 5% від якого становить – 336 550,00 грн.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Направити 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2018 рік, що складає 336 550,00 грн. (триста тридцять шість тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок), - до резервного фонду Банку, іншу частину прибутку залишити нерозподіленою. Виплату дивідендів власникам акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" не проводити. Розмір річних дивідендів не затверджувати.

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 17 квітня 2019 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 десятому питанню – Про передання Наглядовій раді АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" всього комплексу повноважень з вирішення питань: з проведення конкурсу (відбору) суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; прийняття рішення про призначення (обрання)/відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; затвердження умов, строку договору з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який запропонував передати Наглядовій раді АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" весь комплекс повноважень з вирішення питань: з проведення конкурсу (відбору) суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; прийняття рішення про призначення (обрання)/відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; затвердження умов, строку договору з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"..

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Передати Наглядовій раді АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" весь комплекс повноважень з вирішення питань: з проведення конкурсу (відбору) суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; прийняття рішення про призначення (обрання)/відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; затвердження умов, строку договору з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 18 квітня 2019 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

Голова Загальних зборів

Гісем В.В.

Секретар Загальних зборів

Мерза Р.І.

Голова Правління

Чотій М.Д.



Прошито, пронумеровано
та скріплено підписом і
печаткою
(у одинадцять) аркушів

Голова Загальних зборів
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Гісем В.В.

