ПРОТОКОЛ № 01-20/02
Позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

м.Ужгород *"17" вересня 2020 року*

Дата проведення Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 17 вересня 2020 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» 31 серпня 2020 року (протокол №01-4/1-51/20) для проведення капіталізації банку за спрощеною процедурою відповідно до ст.3 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», відповідно до якого:

1) визначено дату, місце та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 17 вересня 2020 року за місцезнаходження Банку: 88000 м.Ужгород, вул. Гойди,10; приміщення конференц-залу 3 поверх;
2) визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" – станом на 24 годину 04 вересня 2020 року;
3) визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" - станом на 24 годину 11 вересня 2020 року;
4) затверджено порядок денний та проект рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

Персональні повідомлення акціонерам про дату, місце та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» надіслані 09 вересня 2020 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 «04» вересня 2020 року (вих.№20367 від «07» вересня 2020 року).

Повідомлення про дату, місце та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з порядком денним (яке не містить проектів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів) Банком опубліковано в офіційному друкованому виданні (газета "Урядовий кур'єр" від 09 вересня 2020 року № 174) та розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також на власному веб-сайті банку 09 вересня 2020 р.

Рішенням Наглядової ради Банку від 31 серпня 2020 року (протокол №01-4/1-51/20) затверджено порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК», призначених на 17 вересня 2020 року:

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 позачергових Загальних зборів акціонерів.

4. Про збільшення розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

5. Прийняття рішення про здійснення приватного розміщення акцій шляхом їх безпосередньої пропозиції існуючим акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". Прийняття рішення про затвердження Рішення про приватне розміщення акцій (Додаток №1 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 вересня 2020 року №01-20/02) та переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій (Додаток №2 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 вересня 2020 року №01-20/02).

6. Прийняття рішення про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

7. Прийняття рішення про затвердження Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

8. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу банку (емітента), якому надаються повноваження щодо визначення ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

9. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

10. Прийняття рішення про надання повноважень посадовим особам банку для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Загальна кількість акціонерів станом на 24 годину 11 вересня 2020 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 31 серпня 2020 року (протокол №01-4/1-51/20) у складі двох осіб: Павлов Олександр Юрійович (Начальник сектору депозитарної діяльності депозитарної установи); Шкоба Анатолій Володимирович (Економіст сектору торговця цінними паперами). Реєстраційною комісією, до початку проведення реєстрації, простою більшістю голосів її членів, обрано Голову Реєстраційної комісії (Протокол Реєстраційної від 17 вересня 2020 р.)

Голова комісії	Павлов Олександр Юрійович	Начальник сектору депозитарної діяльності депозитарної установи
Член комісії	Шкоба Анатолій Володимирович	Економіст сектору торговця цінними паперами

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 11 вересня 2020 року депозитарієм: Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№20627 від «14» вересня 2020 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 9^{45} 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 17 вересня 2020 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.

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 учать у позачергових Загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів буде здійснювати Лічильна комісія. Результати про підсумки голосування по кожному конкретному питанню будуть доводиться 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 31 серпня 2020 року (протокол №01-4/1-51/20).

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 члена Наглядової ради та Голови і членів 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 позачергових Загальних зборів акціонерів.
4. Про збільшення розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Прийняття рішення про здійснення приватного розміщення акцій шляхом їх безпосередньої пропозиції існуючим акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". Прийняття рішення про затвердження Рішення про приватне розміщення акцій (Додаток №1 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 вересня 2020 року №01-20/02) та переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій (Додаток №2 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 вересня 2020 року №01-20/02).
6. Прийняття рішення про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
7. Прийняття рішення про затвердження Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

8. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу банку (емітента), якому надаються повноваження щодо визначення ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

9. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

10. Прийняття рішення про надання повноважень посадовим особам банку для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій 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 31 вересня 2020 року.

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

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": Шкоба Анатолій Володимирович (Економіст сектору торговця цінними паперами); Павлов Олександр Юрійович (Начальник сектору депозитарної діяльності депозитарної установи).

Проєкт 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": Шкоба Анатолій Володимирович (Економіст сектору торговця цінними паперами); Павлов Олександр Юрійович (Начальник сектору депозитарної діяльності депозитарної установи).

Результати голосування (Протокол №1 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 17 вересня 2020 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 одноголосно.

Обрано Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", яка приступає до роботи.

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.

Проєкт 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 №2 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 17 вересня 2020 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 одноголосно.

По третьому питанню – Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та затвердження регламенту позачергових 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 Загальних зборів акціонерів – Гісема Володимира Васильовича (Голова Наглядової ради) та Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" – Мерзу Ренату Іванівну (Адміністративний помічник Голови Наглядової ради).

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.

Проєкт 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 (Адміністративний помічник Голови Наглядової ради).

Затвердити регламент позачергових 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 №3 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 17 вересня 2020 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 одноголосно.

По четвертому питанню – Про збільшення розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який доповів про прийняте рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України №316 від 16.07.2020 р. про надання попередньої згоди на здійснення капіталізації за спрощеною процедурою та про особливості, встановлені абзацом 10 ч.1 ст.3 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», зокрема, - що попередня згода Національного банку України є підставою для банку, органів державної влади та інших осіб вчиняти дії згідно з вимогами та у строки, визначені цією статтею.

У зв'язку з цим, повідомив про необхідність прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 12 000,00 штук (дванадцять тисяч штук) за рахунок додаткових внесків на загальну суму 60 000 000,00 гривень (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Банк не здійснював у акціонерів Банку викуп акцій.

Оплата здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України.

Проведено незалежну оцінку вартості цінних паперів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" суб'єктом оціночної діяльності - ПП «Академія Оцінки і Права» (ідентифікаційний код 31810977; Сертифікат Фонду державного майна України від 07.05.2019р. № 339/19), відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. За результатами оцінки, складено звіт про оцінку пакету простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

На підставі незалежної оцінки, ринкова вартість простої іменної акції становить 4 998,74 грн.

Доповідач доводить до відома присутніх, що Рішенням Наглядової ради 08 вересня 2020 року (протокол №01-4/1-52/20) на підставі незалежної оцінки акцій, було затверджено ринкову вартість акції - 4 998,74 (Чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім гривень, 74 копійки).

Проєкт рішення з питання, винесеного на голосування:

Збільшити розмір статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" на загальну суму 60 000 000,00 гривень (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 12 000,00 штук (дванадцять тисяч штук) за рахунок додаткових внесків.

Рішення приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування (Протокол №4 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 17 вересня 2020 року)

"За» ……..… 0 голосів (00 %)

"Проти" - 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

"Утримались"……0 голосів (00 %)

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

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

«За» проголосувало - 100% голосів акціонерів від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах, що складає більш як ¾ голосів акціонерів, від загальної їх кількості.

Рішення прийняте одноголосно.

По п'ятому питанню – Прийняття рішення про здійснення приватного розміщення акцій шляхом їх безпосередньої пропозиції існуючим акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". Прийняття рішення про затвердження Рішення про приватне розміщення акцій (Додаток №1 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 вересня 2020 року №01-20/02) та переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій (Додаток №2 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 вересня 2020 року №01-20/02).

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який повідомив, що збільшення розміру статутного капіталу Банку планується здійснити шляхом приватного розміщення акцій відповідно до вимог чинного законодавства та згідно з умовами розміщення, викладеними у Рішенні про приватне розміщення акцій.

Учасниками приватного розміщення акцій є існуючі акціонери АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" станом на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів 17 вересня 2020 року.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів запропонував прийняти рішення про приватне розміщення акцій та затвердити Рішення про приватне розміщення акцій (Додаток №1 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 вересня 2020 року №01-20/02) та перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій (Додаток №2 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 вересня 2020 року №01-20/02).

Проєкт рішення з питання, винесеного на голосування:

Здійснити приватне розміщення акцій на 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) шляхом їх безпосередньої пропозиції існуючим акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" станом на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів 17 вересня 2020 року.

Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій (Додаток №1 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 вересня 2020 року №01-20/02) та переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій (Додаток №2 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 вересня 2020 року №01-20/02).

Рішення приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування (Протокол №5 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 17 вересня 2020 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 %)

«За» проголосувало - 100% голосів акціонерів від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах, що складає більш як ¾ голосів акціонерів, від загальної їх кількості.

Рішення прийняте одноголосно.

По шостому питанню – Прийняття рішення про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який доповів що відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.68 Закону України "Про акціонерні товариства" кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу. Відповідно до протоколу лічильної комісії, по питанню порядку денного про

збільшення розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків» проголосувало «За» 100,00 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Таким чином рішення прийняте одноголосно. У разі, якщо акціонери проголосували б проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", то викуп акцій у акціонерів здійснювався б за ринковою вартістю, яка визначена на підставі незалежної оцінки акцій у розмірі 4 998,74 грн.

У зв'язку з тим, що проти прийняття загальними зборами акціонерів рішення «Про збільшення розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків» не голосував жодний акціонер, то в затвердженні оцінки та умов викупу акцій у акціонерів немає необхідності.

Проєкт рішення з питання, винесеного на голосування:

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

Результати голосування (Протокол №6 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 17 вересня 2020 року)

"За" - ……..…… 0 голосів (00 %)

"Проти"……..… 0 голосів (00 %)

"Утримались" - 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

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

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

Рішення не прийняте.

По сьомому питанню – Прийняття рішення про затвердження Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який доповів, що у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про збільшення розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", необхідно затвердити Проспект емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Додаток №3 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 вересня 2020 року №01-20/02).

Проєкт рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити Проспект емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Додаток №3 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 вересня 2020 року №01-20/02).

Результати голосування (Протокол №7 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 17 вересня 2020 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 одноголосно.

По восьмому питанню – Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу банку (емітента), якому надаються повноваження щодо визначення ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який запропонував визначити Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» уповноваженим органом банку (емітента), якому надаються повноваження щодо визначення ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проєкт рішення з питання, винесеного на голосування:

Визначити Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» уповноваженого органу банку (емітента), якому надаються повноваження щодо визначення ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Результати голосування (Протокол №8 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 17 вересня 2020 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 одноголосно.

По дев'ятому питанню – Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який запропонував визначити Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» уповноваженим органом банку (емітента), якому надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій.

Проєкт рішення з питання, винесеного на голосування:

Визначити Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» уповноваженим органом банку (емітента), якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- затвердження Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- внесення змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- прийняття рішення про дострокове укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Результати голосування (Протокол №9 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 17 вересня 2020 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 одноголосно.

По десятому питанню – Прийняття рішення про надання повноважень посадовим особам банку для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, про необхідність надання повноважень посадовим особам банку для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», а саме: надати повноваження посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»: В.о. Голови Правління Калініченко Ідеї Олексіївні та Першому заступнику Голови Правління - Члену правління Корнєвій Ірині Юріївні, на підписання копій документів, що подаються до реєструвального органу в процесі організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

В.о. Голови Правління Калініченко Ідеї Олексіївна запропонувала надати повноваження Начальнику сектору депозитарної діяльності депозитарної установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Павлову Олександру Юрійовичу проводити дії щодо:

- забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Проєкт рішення з питання, винесеного на голосування:

Надати повноваження посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»: В.о. Голови Правління Калініченко Ідеї Олексіївні та Першому заступнику Голови Правління - Члену правління Корнєвій Ірині Юріївні, на підписання копій документів, що подаються до реєструвального органу в процесі організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Надати повноваження Начальнику сектору депозитарної діяльності депозитарної установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Павлову Олександру Юрійовичу проводити дії щодо:

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

- здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Результати голосування (Протокол №10 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 17 вересня 2020 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 одноголосно.

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

Голова позачергових 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.**

В.о. Голови Правління **Калініченко І.О.**

М.П.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Код 19355562 Україна, Закарпатська область

Прошито, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою 11 (одинадцять) аркушів

В.о. Голови Правління
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

_____ Калініченко І.О.