ПРОТОКОЛ № 01-21/01
Річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

м.Ужгород *"22-23" квітня 2021 р.*

Дата проведення Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 22 квітня 2020 року.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Гойди,10, приміщення конференц-залу 4 поверх.
Реєстрація акціонерів відбувалася з 9.15 по 9.45 годин.
Початок зборів: 10 год.00 хв.

Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» прийнято Наглядовою радою АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - протокол №01-4/1-22/21 від 12 березня 2021 року, відповідно до якого:

- визначено дату, місце та час проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» 22 квітня 2021 року за місцезнаходження Банку: 88000 м.Ужгород, вул. Гойди,10; приміщення конференц-залу 4 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 18 березня 2021 року;
- проект порядку денного та проект рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Персональні повідомлення акціонерам про дату, місце та час проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» надіслані 22 березня 2021 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 18 березня 2021 року (вих.№33281 від 19 березня 2021 року).

Рішенням Наглядової ради Банку від 07 квітня 2021 року (протокол №01-4/1-34/21) затверджено порядок денний річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК», призначених на 22.04.2021 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Розгляд та затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.
9. Прийняття рішення про розподіл прибутків (покриття збитків) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
10. Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Банку: «Положення про Загальні збори акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"» та затвердження їх у новій редакції.

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

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

14. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Банку договору (контракту) з членами Наглядової ради Банку.

15. Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».

16. 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".

17. Прийняття рішення про схвалення вчинених Банком у 2020 році правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства») щодо відчуження об'єктів, що належить на праві власності АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

18. Надання повноважень на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» від акціонера – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" (код ЄДРЮОФОПтаГФ 05528259; місцезнаходження: 88009, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А), якому належать акції у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в кількості 12 500 штук (дванадцять тисяч п'ятсот штук), номінальною вартістю – 5000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок) за 1 акцію; загальною номінальною вартістю - 62 500 000,00 грн. (шістдесят два мільйона п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), що складає 25,0000 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції), 12 квітня 2021 р. (вих.№юр-62/21) внесено пропозицію про включення до проекту рішення з тринадцятого питання, включеного до порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСБАНК», призначених на 22 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв (щодо кандидатів до складу органів Банку). Дана пропозиція відповідає вимогам, встановленим ч.3 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Додатком до пропозиції до проекту рішення з тринадцятого 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) Разгулова Ольга Володимирівна (кандидат є незалежним директором);

7) Гончарук Ірина Сергіївна (кандидат - представник акціонера - Товариства 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».

Загальна кількість акціонерів станом на 24 годину 16 квітня 2021 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 07 квітня 2021 року (протокол №01-4/1-34/21) у наступному складі:

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 річних Загальних зборів здійснювалася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 24 годину 16 квітня 2021 року депозитарієм: Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№37857 від 19 квітня 2021 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 9^{45} 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 22 квітня 2021 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.

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 річних 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 річних загальних зборах буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою Банку 07 квітня 2021 року (протокол №01-4/1-34/21).

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 Голови і членів Правління Банку; членів Наглядової ради Банку, адміністративного помічника Голови Наглядової ради Банку; представників Національного банку України;

- 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Розгляд та затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.
9. Прийняття рішення про розподіл прибутків (покриття збитків) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
10. Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Банку: «Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"» та затвердження їх у новій редакції.
12. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".
13. Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".
14. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Банку договору (контракту) з членами Наглядової ради Банку.
15. Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».
16. 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".

17. Прийняття рішення про схвалення вчинених Банком у 2020 році правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства») щодо відчуження об'єктів, що належить на праві власності АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

18. Надання повноважень на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів.

По першому питанню порядку денного – 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.

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": Шкоба Анатолій Володимирович (Економіст сектору торговця цінними паперами); 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": 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 річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 22 квітня 2021 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.

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

По другому питанню порядку денного – Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Слухали:

Представника акціонера Селехмана В.Ю. 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 №2 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 22 квітня 2021 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.

По третьому питанню порядку денного – 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 (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.

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 (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.

Результати голосування (Протокол №3 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 22 квітня 2021 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.

По четвертому питанню порядку денного – Розгляд звіту Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який запропонував заслухати діючий склад Правління, а також розглянути звіт Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік. Звіт Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік затверджено рішенням Правління від 02 квітня 2021 р. (Протокол №01-1/1-21/29).

Запрошені (по одному) доповідали:

Голова правління - Калініченко І.О. по змісту звіту Правління за 2020 рік. Перший заступник Голови правління – Член правління - Корнєва І.Ю. по заходам, які вживатимуться Правлінням банку для покращення фінансового стану банку в 2021 році. За напрямками відповідальності слухали Заступника Голови правління – Члена правління (відповідального працівника) - Гатрак М.-І.Й. по питанням фінансового моніторингу; Члена правління - Головного бухгалтера - Андрейчик А.В. по напрямку облік та звітність; Члена правління - Лендєл С.В. по кредитному адмініструванню та Члена правління - Черешню В.В. по показникам діяльності, нормативам та заходам по збільшенню залишків високоліквідних активів, в т.ч. цінних паперів, які рефінансуються Національним банком України.

Заходи, які вживатимуться Правлінням банку для покращення фінансового стану банку в 2021 році були надані на розгляд річних Загальних зборів акціонерів напередодні їх проведення, є не достатніми та не забезпечують реального покращення фінансового стану банку в 2021 році. Акціонерам, згідно проєкту рішення, запропоновано прийняти рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Розглянути звіт Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.

Перед голосуванням, о 11 год. 45 хв. відбулась технічна перерва на 30 хв.

Результати голосування (Протокол №1 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 22 квітня 2021 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.

Згідно п.6 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», - Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Відповідно до ч.10 ст.42 та ч.1 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з даного питання проводиться без використання бюлетенів для голосування.

Голова Загальних зборів Гісем Володимир Васильович довів до відома присутніх, що у зв'язку з робочою необхідністю, пропонується змінити черговість розгляду питань порядку денного, наступним чином:

Спочатку розглянути питання:

10. Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом викладення його в новій редакції.

11. Внесення змін до внутрішніх положень Банку: «Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"» та затвердження їх у новій редакції.

15. Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».

16. 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".

17. Прийняття рішення про схвалення вчинених Банком у 2020 році правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства») щодо відчуження об'єктів, що належить на праві власності АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Перенести розгляд питань:

5. Розгляд звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Розгляд та затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.

9. Прийняття рішення про розподіл прибутків (покриття збитків) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

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

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

14. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Банку договору (контракту) з членами Наглядової ради Банку.

18. Надання повноважень на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів.

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 річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 22 квітня 2021 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 %)

В ході річних Загальних зборів акціонерів змінено черговість розгляду питань порядку денного згідно пропозиції Голови Загальних зборів.

«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.

Голова Загальних зборів Гісем Володимир Васильович довів до відома присутніх, що у зв'язку з робочою необхідністю, пропонується продовжити розгляд питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів відповідно до зміненої черговості.

По десятому питанню порядку денного – Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який доповів, що Наглядовою радою розроблено проєкт Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", який направлено Банком до Національного банку України для отримання попереднього висновку щодо відповідності проєкту Статуту Банку законодавству України.

Національний банк України 12.04.2021 р. листом №27-0006/31346 повідомив Банк, що розглянув клопотання та пакет документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» надісланий листом від 15.03.2021 р. № 230/22579 стосовно надання попереднього висновку щодо відповідності проєкту статуту Банку законодавству України та прийняв рішення про те, що наданий Банком проєкт статуту відповідає вимогам законодавства України.

Слухали Першого заступника Голови правління – Члена правління - Корнєву І.Ю., яка безпосередньо під час проведення річних Загальних зборів акціонерів внесла пропозицію про розгляд та вирішення акціонерами додаткових змін до окремих положень проєкту Статуту Банку, що вже пройшов попереднє погодження та щодо якого отримано висновок Національного банку України щодо відповідності проєкту статуту Банку законодавству України.

Враховуючи зміст запропонованих змін, перевіривши їх на відповідність чинній редакції Закону України «Про акціонерні товариства», заслухавши аргументи Першого заступника Голови правління – Члена правління - Корнєвої І.Ю., - Голова Наглядової ради Гісем В.В. запропонував до затвердження річним Загальним зборам акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» проєкт Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" зі змінами, що викладений в новій редакції що вже пройшов попереднє погодження та щодо якого отримано висновок Національного банку України щодо відповідності проєкту статуту Банку законодавству України. Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" в новій редакції та доручити представникам акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" підписати Статут в новій редакції.

В свою чергу вказав, що Голові Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) слід доручити здійснити всі необхідні дії для реєстрації Статуту Банку в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" в новій редакції.

Доручити представникам акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" підписати Статут в новій редакції.

Доручити Голові Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити всі необхідні дії для реєстрації Статуту Банку в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства.

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 №6 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 22 квітня 2021 року)

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

"Проти"……..… 0 голосів (00 %)

"Утримались"……0 голосів (00 %)

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

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

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

По одинадцятому питанню порядку денного – Внесення змін до внутрішніх положень Банку: «Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"» та затвердження їх у новій редакції.
Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича про приведення у відповідність до нової редакції Статуту Банку, затвердженого річними Загальними зборами акціонерів внутрішніх положень Банку: «Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"» та внесення змін до них.

У зв'язку з цим, слід затвердити у новій редакції переглянуті внутрішні положення Банку, а саме: «Положення про Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», а також - уповноважити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати затверджені у новій редакції внутрішні положення Банку.

Вказав, що Наглядовою радою розроблені проєкти вищевказаних положень, і за результатами перевірки на відповідність проєкту Статуту Банку, встановлено їх узгодженість та відповідність вимогам чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, та, внесено їх на розгляд річних загальних зборів акціонерів.

Представник акціонера – Селехман В.Ю. запропонував уповноважити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати затверджені у новій редакції внутрішні положення Банку.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Внести зміни до внутрішніх положень Банку: «Положення про Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».

Затвердити у новій редакції внутрішні положення Банку, а саме: «Положення про Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».

Уповноважити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати затверджені у новій редакції внутрішні положення Банку.

Результати голосування (Протокол №7 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 22 квітня 2021 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.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного – Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».

Слухали:

Доповідача, що Наглядовою радою Банку розроблено, попереднього розглянуто проєкт Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та внесено його на розгляд річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Дане Положення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів Банку, зокрема: Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства»; Податкового Кодексу України та Кодексу законів про працю; Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління НБУ від 03.12.2018 №814-рш; Статуту Банку; Кодексу корпоративного управління Банку; Політики винагороди Банку; інших актів чинного законодавства, враховуючи вимоги нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших внутрішніх нормативних документів Банку з питань оплати праці та виплати винагороди.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"». Уповноважити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати затверджене внутрішнє положення Банку.

Результати голосування (Протокол №8 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 22 квітня 2021 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.

По шістнадцятому питанню порядку денного – 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:

Доповідача, 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 №9 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 22 квітня 2021 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.

По сімнадцятому питанню порядку денного – Прийняття рішення про схвалення вчинених Банком у 2020 році правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства») щодо відчуження об'єктів, що належить на праві власності АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Слухали:

Доповідача щодо необхідності прийняття рішення про схвалення вчинених Банком у 2020 році правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства») щодо відчуження об'єктів, що належить на праві власності АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Вказав що у 2020 році Банком були вчинені наступні правочини із заінтересованістю:

- договір кредитної лінії №50.00.0000000016 від 30 березня 2020 р. в сумі 300 000,00 євро (триста тисяч євро нуль євроцентів), зі сплатою 8% річних, строком до 29.03.2020 р. (з правом продовження на новий строк) між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Плосківський завод мінеральних вод» (ідентифікаційний код 01730673);
- договір купівлі-продажу від 30 березня 2020 р. нежитлового приміщення, загальною площею 683,9 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Богдана Хмельницького, будинок 58-А, приміщення 172; зареєстрованого в реєстрі за №90; на суму 27 595 365,60 грн. (двадцять сім мільйонів п'ятсот дев'яноста п'ять тисяч триста шістдесят п'ять гривень 60 копійок) в т.ч. ПДВ між Банком та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод (ідентифікаційний код 00412122);
- договір купівлі-продажу від 31 грудня 2020 р. нежитлового приміщення (в літері «Н»), загальною площею 145,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, Голосіївський район, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 60, приміщення 1003; зареєстрованого в реєстрі за №1042; на суму 7 907 634,00 грн. (сім мільйонів дев'ятсот сім тисяч шістсот тридцять чотири гривні 00 копійок) в т.ч. ПДВ між Банком та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод (ідентифікаційний код 00412122);
- договір купівлі-продажу від 31 грудня 2020 р. нежитлового приміщення (в літері «Н»), загальною площею 159,0 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, Голосіївський район, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 60, приміщення 1002; зареєстрованого в реєстрі за №1041; на суму 8 641 332,00 грн. (вісім мільйонів шістсот сорок одна тисяча триста тридцять дві гривні 00

копійок) в т.ч. ПДВ між Банком та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод (ідентифікаційний код 00412122).

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Схвалити вчинені Банком у 2020 році правочини із заінтересованістю (у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства») щодо відчуження об'єктів, що належить на праві власності АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", а саме:

- Укладеного між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Плосківський завод мінеральних вод» (ідентифікаційний код 01730673) договору кредитної лінії №50.00.0000000016 від 30 березня 2020 р. в сумі 300 000,00 євро (триста тисяч євро нуль євроцентів), зі сплатою 8% річних, строком до 29.03.2020 р. (з правом продовження на новий строк) та схвалити подальшу дію цього Договору;
- Укладеного між Банком та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод (ідентифікаційний код 00412122) договору купівлі-продажу від 30 березня 2020 р. нежитлового приміщення, загальною площею 683,9 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Богдана Хмельницького, будинок 58-А, приміщення 172; зареєстрованого в реєстрі за №90; на суму 27 595 365,60 грн. (двадцять сім мільйонів п'ятсот дев'яноста п'ять тисяч триста шістдесят п'ять гривень 60 копійок) в т.ч. ПДВ.;
- Укладеного між Банком та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод (ідентифікаційний код 00412122) договору купівлі-продажу від 31 грудня 2020 р. нежитлового приміщення (в літері «Н»), загальною площею 145,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, Голосіївський район, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 60, приміщення 1003; зареєстрованого в реєстрі за №1042; на суму 7 907 634,00 грн. (сім мільйонів дев'ятсот сім тисяч шістсот тридцять чотири гривні 00 копійок) в т.ч. ПДВ
- Укладеного між Банком та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод (ідентифікаційний код 00412122) договору купівлі-продажу від 31 грудня 2020 р. нежитлового приміщення (в літері «Н»), загальною площею 159,0 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, Голосіївський район, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 60, приміщення 1002; зареєстрованого в реєстрі за №1041; на суму 8 641 332,00 грн. (вісім мільйонів шістсот сорок одна тисяча триста тридцять дві гривні 00 копійок) в т.ч. ПДВ.

Результати голосування (Протокол №10 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 22 квітня 2021 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.

Згідно п.8 ст.42 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.

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 год. 30 хв. 23 квітня 2021 року.

Результати голосування (Протокол №11 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 22 квітня 2021 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.

В ході річних Загальних зборів акціонерів оголошено перерву до 10 год. 30 хв. 23 квітня 2021 року.

По п'ятому питанню порядку денного – Розгляд звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голову Наглядової ради - Гісема Володимира Васильовича, який доповідав по звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік та заходам, які пропонується затвердити за результатами розгляду звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.

Члена Наглядової ради – Рудову Юлію Вікторівну, яка доповнила звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.

Результати голосування (Протокол №12 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 23 квітня 2021 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.

По шостому питанню порядку денного – Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.

Слухали:

Доповідача, 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 Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Оприлюднити відповідно до законодавства звіт Наглядової ради та звіт Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.

Результати голосування (Протокол №13 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 23 квітня 2021 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.

По сьомому питанню порядку денного – Розгляд висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голову правління – Калініченко Ідею Олексіївну та Члена Правління (Головного бухгалтера) – Андрейчик Аллу Василівну щодо висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік, проблематику та заходів за результатами його розгляду.

Згідно встановлених 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) вимог, 22 квітня 2021 року (Протокол № 01-4/1-37/21) Наглядовою радою затверджено наступні рекомендації річним Загальним зборам акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора, - 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 2020 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 37024556; місцезнаходження: 03179 м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5), обраним Рішенням Наглядової ради від 25 вересня 2020 року (Протокол № 01-4/1-59/20) переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, який може бути призначений для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2020 рік. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ» проведено перевірку фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік та складено ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА за результатами перевірки річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" станом 31 грудня 2020 року. Дата висновку 12 квітня 2021 року, що адресований керівництву АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", Національному Банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. У складі висновків зовнішнього аудиту, також надано Звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ» про результати першого етапу оцінки стійкості банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік. Дата звіту - 12 квітня 2021 року. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», всі висновки зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік підлягають затвердженню зборами.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Розглянути висновки зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.

Результати голосування (Протокол №14 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 23 квітня 2021 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.

По восьмому питанню порядку денного – Розгляд та затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік.

Слухали:

Члена Правління (Головного бухгалтера) – Андрейчик Аллу Василівну, яка інформувала присутніх по змісту річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік та основним показникам фінансово-господарської діяльності, включаючи окрему фінансову звітність згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора на 31.12.2020 р., звіту керівництва.

Доповідача, який запропонував затвердити річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік, оскільки такий, відповідно до вимог 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 2020 рік.

Результати голосування (Протокол №15 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 23 квітня 2021 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.

По дев'ятому питанню порядку денного – Прийняття рішення про розподіл прибутків (покриття збитків) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Слухали:

Доповідача, про те, що враховуючи результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік, банком отримано незначний прибуток. У зв'язку з цим, запропоновано прийняти рішення про розподіл прибутків (покриття збитків) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом, зокрема:

Направити 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік, що складає 32 942,54 грн. (тридцять дві тисячі дев'ятсот сорок дві гривні 54 копійки), - 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.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Направити 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік, що складає 32 942,54 грн. (тридцять дві тисячі дев'ятсот сорок дві гривні 54 копійки), - 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 №16 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

БАНК" від 23 квітня 2021 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.

По дванадцятому питанню порядку денного – Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Гісема Володимира Васильовича, який запропонував прийняти рішення з питання порядку денного щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голови Наглядової ради - Гісема Володимира Васильовича; членів Наглядової ради – Білинець Надії Григорівни; Жука Валерія Миколайовича; Разгулової Ольги Володимирівни; Рудової Юлії Вікторівни; Степаненка Анатолія Івановича.

Доповідача про рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного Банку України від 19 квітня 2021 р. №154 «Про відмову в погодженні Гончарук Ірини Сергіївни як кандидата на посаду члена Наглядової ради (представника акціонера) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».

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; Жука Валерія Миколайовича; Разгулової Ольги Володимирівни; Рудової Юлії Вікторівни; Степаненка Анатолія Івановича.

Результати голосування (Протокол №17 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 23 квітня 2021 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 річних 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 тринадцятому питанню порядку денного – Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Слухали:

Доповідача, про винесене на вирішення річних загальних зборів акціонерів питання про переобрання нового складу Наглядової ради.

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:

<u>Кандидат №1</u>

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 – 55 років.

• Стаж роботи в банківській системі – 23 роки.

• Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 23 роки.

• Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 10.12.2019 р. по сьогоднішній день - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Голова Наглядової ради;

- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Голова Наглядової ради;

- з 28.04.2018 р. по 03.04.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Голова Наглядової ради;

- з 08.08.2017 р. по сьогоднішній день - Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ», Генеральний директор (за сумісництвом);

- 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".

<u>Кандидат №2</u>

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 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) 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 КОНЬЯЧНИЙ 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 – 26 роки.

• Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 18 років.

• Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 10.12.2019 р. по сьогоднішній день - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Наглядової ради;

- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Наглядової ради;

- з 28.04.2018 р. по 03.04.2019 р. - 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 КОНЬЯЧНИЙ 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 – 54 роки.

• Стаж роботи в банківській системі – 18 років.

• Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 18 років.

• Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 10.12.2019 р. по сьогоднішній день - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Наглядової ради;

- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Член Наглядової ради;

- з 28.04.2018 р. по 03.04.2019 р. - 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).

<u>Кандидат №4</u>

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 – 2 роки.

• Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 2 роки.

• Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 10.12.2019 р. по сьогоднішній день - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Наглядової ради;

- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Наглядової ради;

- 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);

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.

<u>Кандидат №5</u>

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 – 31 рік.

• Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 31 років.

• Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 10.12.2019 р. по сьогоднішній день - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Наглядової ради;

- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Наглядової ради;

- з 28.04.2018 р. по 03.04.2019 р. - 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.

<u>Кандидат №6</u>

1) Прізвище, ім'я, по батькові – **Разгулова Ольга Володимирівна**. Ідентифікаційний номер: 2811916645. Паспорт серії МЕ № 848430, виданий 05.02.2008 Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві.

2) Дата народження – 26.12.1976 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) Київський державний лінгвістичний університет, Україна, рік закінчення – 1999 р., спеціальність «менеджмент організацій», кваліфікація «Менеджер невиробничої сфери із знанням англійської та німецької мов», ступінь (рівень) «спеціаліст/магістр» (за наявності підкреслити); 2) Університет банківської справи Національного банку України, Україна, рік закінчення – 2009 р., спеціальність «банківська справа», кваліфікація «Спеціаліст з банківської справи», ступінь (рівень) «спеціаліст/магістр» (за наявності підкреслити);

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: відомості відсутні.

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

• Загальний стаж роботи – 19 років.

• Стаж роботи в банківській системі – 21 рік.

• Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі – 2 роки.

• Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):

- з 10.12.2019 р. по сьогоднішній день - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Наглядової ради;

- з 03.04.2019 р. по 10.12.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Незалежний Член Наглядової ради;

- з 18.12.2017 р. по 22.10.2018 р. - Національний банк України, старший фахівець управління моніторингу структур власності банків Департаменту ліцензування;

- з 03.03.2017 р. по 17.12.2017 р. – Національний банк України, старший спеціаліст відділу реєстраційних питань управління ліцензування банків Департаменту ліцензування;

- з 16.12.2016 р. по 02.03.2017 р. – Національний банк України, старший спеціаліст відділу реєстраційних питань Управління реєстрації та ліцензування;

- з 16.01.2016 р. по 15.12.2016 р. – Національний банк України, головний економіст відділу реєстрації нових банків та роботи з великими банками управління реєстрації, ліцензування та реорганізації банків Департаменту реєстраційних питань та ліцензування;

- з 06.03.2015 р. по 15.01.2016 р. – Національний банк України, головний економіст відділу реєстрації нових банків та роботи із системно важливими і великими банками управління реєстрації та реорганізації банків Департаменту реєстраційних питань та ліцензування.

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) 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 – відсутні.

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

11) 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.

12) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу

акціонерного товариства – у наявності.

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

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

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

Кандидат №7

1) Прізвище, ім'я, по батькові – **Гончарук Ірина Сергіївна**. Ідентифікаційний номер: 2856414844. Паспорт серії СО №424603, виданий 22.06.2000 р. Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві.

2) Дата народження – 16.03.1978 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), акціонеру 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Чернігівський державний інститут економіки і управління, Україна, рік закінчення – 2000 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «спеціаліст-економіст», ступінь (рівень) «-».

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: відомості відсутні.

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

• Загальний стаж роботи – 19 років.

• Стаж роботи в банківській системі – 19 років.

• 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 18.12.2017 р. по 22.10.2018 р. – Національний банк України, Головний фахівець управління ліцензування та реєстрації банків Департаменту ліцензування (основне);

- з 03.03.2017 р. по 17.12.2017 р. – Національний банк України, Головний спеціаліст відділу ліцензування банків управління ліцензування банків Департаменту ліцензування (основне);

- з 16.12.2016 р. по 02.03.2017 р. Національний банк України, Головний спеціаліст відділу ліцензування банків Управління реєстрації та ліцензування (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) 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.

11) 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 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" (інформація про акціонера: код ЄДРПОУ 05528259; місцезнаходження: 88009, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А), акціонеру 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..

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

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

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

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

Результати голосування (Протокол №17 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 22 квітня 2021 року)

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

За Гісема Володимира Васильовича віддано 0 (нуль) % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За Рудову Юлію Вікторівну віддано 0 (нуль) % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За Білинець Надію Григорівну віддано 0 (нуль) % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За Жука Валерія Миколайовича віддано 0 (нуль) % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За Степаненко Анатолія Івановича віддано 0 (нуль) % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За Разгулову Ольгу Володимирівну віддано 0 (нуль) % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За Гончарук Ірину Сергіївну віддано 0 (нуль) % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих акцій, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

Згідно п.9.6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», затверджені Протоколом Загальних зборів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 28.04.2018р. №01-18/01, - у разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проставивши у бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався щодо усіх кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування.

«УТРИМАЛИСЬ ЩОДО ВСІХ КАНДИДАТІВ» - 350 000 000,00 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – немає.

«ПРОТИ» – немає.

Рішення не прийняте.

По чотирнадцятому питанню порядку денного – Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Банку договору (контракту) з членами Наглядової ради Банку.

Слухали:

Доповідача про 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.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". Уповноважити Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Банку цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Банку.

Результати голосування (Протокол №19 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 23 квітня 2021 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 річних 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 вісімнадцятому питанню порядку денного – Надання повноважень на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Доповідіча, який вказав що відповідно до вимог ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», - Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису, а також інших випадків, передбачених законом.

У зв'язку з цим, запропонував визначити уповноважених осіб, яким надати повноваження на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", зокрема: Голові річних загальних зборів акціонерів - Гісему Володимиру Васильовичу (І.к. 1816903357, паспорт серії ВО №481362, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області 08.05.1998 р.) та Секретарю річних загальних зборів акціонерів - Мерзі Ренаті Іванівні (І.к. 3028600043, паспорт серії ВР №256510, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області 04.08.2006 р.).

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Надати повноваження на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голові річних загальних зборів акціонерів - Гісему Володимиру Васильовичу (І.к. 1816903357, паспорт серії ВО №481362, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області 08.05.1998 р.) та

Секретарю річних загальних зборів акціонерів - Мерзі Ренаті Іванівні (І.к. 3028600043, паспорт серії ВР №256510, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області 04.08.2006 р.).

Результати голосування (Протокол №20 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 23 квітня 2021 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.

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 **Калініченко І.О.**

М.П.

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

Прошито, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою 29 (двадцять дев'ять) аркушів

Голова Правління
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

_____ Калініченко І.О.