ПРОТОКОЛ №01-21/03
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
(ідентифікаційний код 19355562, далі – Товариство)

Закарпатська область, м.Ужгород 29.06.2021

Дата проведення загальних зборів	29.06.2021
Місце проведення загальних зборів	88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 у приміщенні конференц-залу (4 поверх)
Час початку реєстрації учасників	09:15
Час закінчення реєстрації учасників	09:45
Час відкриття зборів	10:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 22.06.2021 року, становить 3 (три) особи, яким належить 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в нової редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних

акцій.
Рішення з питання 3 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням Наглядової ради від 10 червня 2021 року (Протокол № 01-4/1-48/21), здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії - Шкоба Анатолій Володимирович , член комісії - Павлов Олександр Юрійович .

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

Слухали:
Голова Наглядової ради Гісем В.В. довів до відома присутніх проект рішення з питання обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів та запропонував проголосувати.

Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" у складі двох осіб: голова Лічильної комісії Шкоба Анатолій Володимирович (Економіст сектору торговця цінними паперами); член Лічильної комісії Павлов Олександр Юрійович (Начальник сектору депозитарної діяльності депозитарної установи).

Підсумки голосування:
"ЗА" - 50 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" у складі двох осіб: голова Лічильної комісії Шкоба Анатолій Володимирович (Економіст сектору торговця цінними паперами); член Лічильної комісії Павлов Олександр Юрійович (Начальник сектору депозитарної діяльності депозитарної установи).

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.

Слухали:
Голова Наглядової ради Гісем В.В. довів до відома присутніх проект рішення з питання обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів. Запропонував проголосувати.

Проект рішення:
Обрати Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голова Загальних зборів акціонерів – Гісем Володимир Васильович (Голова Наглядової ради). Секретар Загальних зборів акціонерів – Мерза Рената Іванівна (Адміністративний помічник Голови Наглядової ради).
Затвердити регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:
Доповідь по всіх питаннях порядку денного – без обмежень.
Обговорення прийнятих рішень – без обмежень.
Виступи, довідки в кінці Загальних зборів акціонерів – без обмежень.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 50 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Обрати Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голова Загальних зборів акціонерів – Гісем Володимир Васильович (Голова Наглядової ради). Секретар Загальних зборів акціонерів – Мерза Рената Іванівна (Адміністративний помічник Голови Наглядової ради).
Затвердити регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:
Доповідь по всіх питаннях порядку денного – без обмежень.
Обговорення прийнятих рішень – без обмежень.
Виступи, довідки в кінці Загальних зборів акціонерів – без обмежень.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в нової редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Слухали:
Голова Наглядової ради Гісем В.В. повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства.

Проект рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства

шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити В.о. Голови Правління Корнєву Ірину Юріївну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити В.о. Голови Правління Корнєву Ірину Юріївну забезпечити погодження Статуту в новій редакції в НБУ та проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 50 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити В.о. Голови Правління Корнєву Ірину Юріївну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити В.о. Голови Правління Корнєву Ірину Юріївну забезпечити погодження Статуту в новій редакції в НБУ та проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Голова загальних зборів Гісем Володимир Васильович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів **Гісем В.В.**

Секретар зборів **Мерза Р.І.**

В.о. Голови правління **Корнєва І.Ю.**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Код 19355562 Україна, Закарпатська область

В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою

4 (чотири) арк.

В.о. Голови Правління
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

_____ І.Ю.Корнєва