

ПРОТОКОЛ № 01-23/01
Річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів - 27 квітня 2023 р.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 (4 поверх, конференц-зал).

Початок зборів: 14 год. 00 хв.

Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк та АТ «КОМІНВЕСТБАНК») прийнято Наглядовою радою Банку 24 квітня 2023 року (Протокол №01-4/1-38/23) відповідно до якого визначено спосіб проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК»: з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (у разі якщо у річних Загальних зборах акціонерів приймуть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Банку). Дане рішення прийняте на підставі пунктів 2 та 5 Рішення Національної комісії з цінних паперів то фондового ринку України (далі – «НКЦПФР») від 16.02.2023 р. № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (з урахуванням змін, внесених Рішенням НКЦПФР від 10.03.2023 р. №264 "Щодо внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154").

Враховуючи що загальна кількість акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» становить три особи що є власниками 100% голосуючих акцій, Банк може проводити річні Загальні збори акціонерів у порядку встановленому вищевказаними нормами чинного законодавства України.

Зареєстрований та повністю сплачений статутний капітал АТ «КОМІНВЕСТБАНК» складає 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), який поділений на 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок) кожна.

Для участі в річних Загальних зборах зібрались в одному місці 3 (три) акціонери, яким належить 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Банку, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 100%. Кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, але не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму – 0 акцій. Кворум Загальних зборів становить 100 % з усіх питань порядку денного.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 23 годину 27 квітня 2023 року, включає 3 акціонера, з яких 3 юридичні особи, що володіють 50 000 (п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій Банку. Всі акціонери є власниками голосуючих акцій Банку.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – відкрите голосування.

Голосування здійснюється за принципом – "одна голосуюча акція – один голос" без будь-яких обмежень для акціонерів.

Згідно зі Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Законом України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та положень Рішення Національної комісії з цінних паперів то фондового ринку України (далі – «НКЦПФР») від 16.02.2023 р. № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (з урахуванням змін, внесених Рішенням НКЦПФР від 10.03.2023 р. №264 "Щодо внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154"), Загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

Голова (головуючий) Зборів:

Гісем Володимир Васильович - на підставі рішення Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради від 24 квітня 2023 року (Протокол №01-4/1-38/23))

Секретар Зборів:

Мерза Рената Іванівна - на підставі рішення Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради від 24 квітня 2023 року (Протокол №01-4/1-38/23))

Лічильна комісія:

- 1) Голова комісії - Павлов Олександр Юрійович;
- 2) Секретар комісії Петрус Олександр Сергійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
2. Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд та затвердження річного звіту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.
7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.
8. Прийняття рішення про розподіл прибутків (покриття збитків) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про схвалення значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України у період з 06.06.2022 року по 30.12.2022 року.

3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати членами Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:

- Павлова Олександра Юрійовича;
- Петруса Олександра Сергійовича.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по першому питанню порядку денного:

Обрати членами Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:

- Павлова Олександра Юрійовича;

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

- Петруса Олександра Сергійовича.

3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по другому питанню порядку денного:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік..

3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у 2022 році за оцінкою «добре» та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів..

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по третьому питанню порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у 2022 році за оцінкою «добре» та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів.

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Оприлюднити відповідно до законодавства звіт Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по четвертому питанню порядку денного:

Оприлюднити відповідно до законодавства звіт Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.

3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.

2. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами висновків зовнішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік – відсутня.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по п'ятому питанню порядку денного:

1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.

2. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами висновків зовнішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік – відсутня.

3 ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд та затвердження річного звіту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.

3 ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік (викладені у Звіті керівництва (звіт про управління) та Фінансовій звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності).

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по сьомому питанню порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік (викладені у Звіті керівництва (звіт про управління) та Фінансовій звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності).

3 ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про розподіл прибутків (покриття збитків) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Отриманий за результатами діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у 2022 році прибуток у сумі 15 480 259,73 грн. (П'ятнадцять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч двісті п'ятдесят дев'ять гривень 73 копійки) розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 774 012,99 грн. (Сімсот сімдесят чотири тисячі дванадцять гривень 99 копійок) направити на збільшення резервного фонду АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;

- решту прибутку в сумі 14 706 246,74 грн. (Чотирнадцять мільйонів сімсот шість тисяч двісті сорок шість гривень 74 копійки), - залишити нерозподіленим.

Виплату дивідендів власникам акцій АТ «КОМІНВЕСТБАНК» не проводити. Розмір річних дивідендів не затверджувати.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по восьмому питанню порядку денного:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів


Володимир ГІСЕМ


Рената МЕРЗА

Отриманий за результатами діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у 2022 році прибуток у сумі 15 480 259,73 грн. (П'ятнадцять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч двісті п'ятдесят дев'ять гривень 73 копійки) розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 774 012,99 грн. (Сімсот сімдесят чотири тисячі дванадцять гривень 99 копійок) направити на збільшення резервного фонду АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;
- решту прибутку в сумі 14 706 246,74 грн. (Чотирнадцять мільйонів сімсот шість тисяч двісті сорок шість гривень 74 копійки), - залишити нерозподіленим.

Виплату дивідендів власникам акцій АТ «КОМІНВЕСТБАНК» не проводити. Розмір річних дивідендів не затверджувати.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України у період з 06.06.2022 року по 30.12.2022 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Схвалити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій з депозитними сертифікатами, а саме, - наступні угоди укладені з купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України (вид депозитних сертифікатів - Овернайт):

№	Дата угоди з купівлі депозитних сертифікатів	Номер угоди	Сума депозитних сертифікатів за угодою, грн.	Дата погашення депозитних сертифікатів	Процентна ставка нарахування по депозитним сертифікатам, % річних
1	06/06/2022	-	140 000 000,00	07/06/2022	23,00
2	16/06/2022	-	140 000 000,00	17/06/2022	23,00
3	17/06/2022	-	135 000 000,00	20/06/2022	23,00
4	20/06/2022	-	150 000 000,00	21/06/2022	23,00
5	21/06/2022	-	135 000 000,00	22/06/2022	23,00
6	23/06/2022	-	140 000 000,00	24/06/2022	23,00
7	28/06/2022	-	135 000 000,00	29/06/2022	23,00
8	29/06/2022	-	135 000 000,00	30/06/2022	23,00
9	01/07/2022	-	135 000 000,00	04/07/2022	23,00
10	04/07/2022	-	140 000 000,00	05/07/2022	23,00
11	05/07/2022	-	175 000 000,00	06/07/2022	23,00
12	06/07/2022	-	170 000 000,00	07/07/2022	23,00
13	07/07/2022	-	155 000 000,00	08/07/2022	23,00
14	08/07/2022	-	137 000 000,00	11/07/2022	23,00
15	02/08/2022	-	135 000 000,00	02/08/2022	23,00
16	03/08/2022	-	150 000 000,00	03/08/2022	23,00
17	04/08/2022	-	160 000 000,00	04/08/2022	23,00
18	05/08/2022	-	172 000 000,00	08/08/2022	23,00
19	08/08/2022	-	148 000 000,00	09/08/2022	23,00
20	09/08/2022	-	149 000 000,00	10/08/2022	23,00
21	25/08/2022	-	135 000 000,00	26/08/2022	23,00
22	29/08/2022	-	150 000 000,00	30/08/2022	23,00
23	30/08/2022	-	190 000 000,00	31/08/2022	23,00
24	31/08/2022	-	175 000 000,00	01/09/2022	23,00
25	01/09/2022	-	190 000 000,00	02/09/2022	23,00

Голова Загальних зборів

Володимир ПІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

26	02/09/2022	-	200 000 000,00	05/09/2022	23,00
27	05/09/2022	-	175 000 000,00	05/09/2022	23,00
28	06/09/2022	-	185 000 000,00	07/09/2022	23,00
29	07/09/2022	-	185 000 000,00	08/09/2022	23,00
30	08/09/2022	-	190 000 000,00	09/09/2022	23,00
31	09/09/2022	-	174 000 000,00	12/09/2022	23,00
32	12/09/2022	-	180 000 000,00	13/09/2022	23,00
33	13/09/2022	-	185 000 000,00	14/09/2022	23,00
34	14/09/2022	-	185 000 000,00	15/09/2022	23,00
35	15/09/2022	-	180 000 000,00	16/09/2022	23,00
36	16/09/2022	-	180 000 000,00	19/09/2022	23,00
37	19/09/2022	-	190 000 000,00	20/09/2022	23,00
38	20/09/2022	-	185 000 000,00	21/09/2022	23,00
39	21/09/2022	-	185 000 000,00	22/09/2022	23,00
40	22/09/2022	-	180 000 000,00	23/09/2022	23,00
41	23/09/2022	-	185 000 000,00	26/09/2022	23,00
42	26/09/2022	-	185 000 000,00	27/09/2022	23,00
43	27/09/2022	-	190 000 000,00	28/09/2022	23,00
44	28/09/2022	-	170 000 000,00	29/09/2022	23,00
45	29/09/2022	-	185 000 000,00	30/09/2022	23,00
46	30/09/2022	-	185 000 000,00	03/10/2022	23,00
47	03/10/2022	-	205 000 000,00	04/10/2022	23,00
48	04/10/2022	-	230 000 000,00	05/10/2022	23,00
49	05/10/2022	-	230 000 000,00	06/10/2022	23,00
50	06/10/2022	-	235 000 000,00	07/10/2022	23,00
51	07/10/2022	-	217 000 000,00	10/10/2022	23,00
52	10/10/2022	-	190 000 000,00	11/10/2022	23,00
53	11/10/2022	-	200 000 000,00	12/10/2022	23,00
54	12/10/2022	-	200 000 000,00	13/10/2022	23,00
55	13/10/2022	-	200 000 000,00	14/10/2022	23,00
56	14/10/2022	-	195 000 000,00	17/10/2022	23,00
57	17/10/2022	-	185 000 000,00	18/10/2022	23,00
58	18/10/2022	-	185 000 000,00	19/10/2022	23,00
59	19/10/2022	-	185 000 000,00	20/10/2022	23,00
60	20/10/2022	-	200 000 000,00	21/10/2022	23,00
61	21/10/2022	-	250 000 000,00	24/10/2022	23,00
62	24/10/2022	-	250 000 000,00	25/10/2022	23,00
63	25/10/2022	-	240 000 000,00	26/10/2022	23,00
64	26/10/2022	-	260 000 000,00	27/10/2022	23,00
65	27/10/2022	-	265 000 000,00	28/10/2022	23,00
66	28/10/2022	-	250 000 000,00	31/10/2022	23,00
67	31/10/2022	-	255 000 000,00	01/11/2022	23,00
68	01/11/2022	-	265 000 000,00	02/11/2022	23,00
69	02/11/2022	-	270 000 000,00	03/11/2022	23,00
70	03/11/2022	-	270 000 000,00	04/11/2022	23,00
71	04/11/2022	-	255 000 000,00	07/11/2022	23,00
72	07/11/2022	-	255 000 000,00	08/11/2022	23,00
73	08/11/2022	-	250 000 000,00	09/11/2022	23,00

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

74	09/11/2022	-	232 000 000,00	10/11/2022	23,00
75	10/11/2022	-	240 000 000,00	11/11/2022	23,00
76	11/11/2022	-	230 000 000,00	14/11/2022	23,00
77	14/11/2022	-	240 000 000,00	15/11/2022	23,00
78	15/11/2022	-	240 000 000,00	16/11/2022	23,00
79	16/11/2022	-	260 000 000,00	17/11/2022	23,00
80	17/11/2022	-	255 000 000,00	18/11/2022	23,00
81	18/11/2022	-	260 000 000,00	21/11/2022	23,00
82	21/11/2022	-	290 000 000,00	22/11/2022	23,00
83	22/11/2022	-	285 000 000,00	23/11/2022	23,00
84	23/11/2022	-	300 000 000,00	24/11/2022	23,00
85	24/11/2022	-	340 000 000,00	25/11/2022	23,00
86	25/11/2022	-	330 000 000,00	28/11/2022	23,00
87	28/11/2022	-	320 000 000,00	29/11/2022	23,00
88	29/11/2022	-	320 000 000,00	30/11/2022	23,00
89	30/11/2022	-	310 000 000,00	01/12/2022	23,00
90	01/12/2022	-	310 000 000,00	02/12/2022	23,00
91	02/12/2022	-	310 000 000,00	05/12/2022	23,00
92	05/12/2022	-	325 000 000,00	06/12/2022	23,00
93	06/12/2022	-	325 000 000,00	07/12/2022	23,00
94	07/12/2022	-	345 000 000,00	08/12/2022	23,00
95	08/12/2022	-	335 000 000,00	09/12/2022	23,00
96	10/12/2022	-	310 000 000,00	12/12/2022	23,00
97	12/12/2022	-	280 000 000,00	13/12/2022	23,00
98	13/12/2022	-	300 000 000,00	14/12/2022	23,00
99	14/12/2022	-	300 000 000,00	15/12/2022	23,00
100	15/12/2022	-	295 000 000,00	16/12/2022	23,00
101	16/12/2022	-	320 000 000,00	19/12/2022	23,00
102	19/12/2022	-	300 000 000,00	20/12/2022	23,00
103	20/12/2022	-	300 000 000,00	21/12/2022	23,00
104	21/12/2022	-	300 000 000,00	22/12/2022	23,00
105	22/12/2022	-	300 000 000,00	23/12/2022	23,00
106	23/12/2022	-	310 000 000,00	26/12/2022	23,00
107	26/12/2022	-	280 000 000,00	27/12/2022	23,00
108	27/12/2022	-	280 000 000,00	28/12/2022	23,00
109	28/12/2022	-	290 000 000,00	29/12/2022	23,00
110	29/12/2022	-	300 000 000,00	30/12/2022	23,00
111	30/12/2022	-	285 000 000,00	02/01/2023	23,00
Всього			24 979 000 000,00		

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по дев'ятому питанню порядку денного:

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

Схвалити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій з депозитними сертифікатами, а саме, - наступні угоди укладені з купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України (вид депозитних сертифікатів - Овернайт):

№	Дата угоди з купівлі депозитних сертифікатів	Номер угоди	Сума депозитних сертифікатів за угодою, грн.	Дата погашення депозитних сертифікатів	Процентна ставка нарахування по депозитним сертифікатам, % річних
1	06/06/2022	-	140 000 000,00	07/06/2022	23,00
2	16/06/2022	-	140 000 000,00	17/06/2022	23,00
3	17/06/2022	-	135 000 000,00	20/06/2022	23,00
4	20/06/2022	-	150 000 000,00	21/06/2022	23,00
5	21/06/2022	-	135 000 000,00	22/06/2022	23,00
6	23/06/2022	-	140 000 000,00	24/06/2022	23,00
7	28/06/2022	-	135 000 000,00	29/06/2022	23,00
8	29/06/2022	-	135 000 000,00	30/06/2022	23,00
9	01/07/2022	-	135 000 000,00	04/07/2022	23,00
10	04/07/2022	-	140 000 000,00	05/07/2022	23,00
11	05/07/2022	-	175 000 000,00	06/07/2022	23,00
12	06/07/2022	-	170 000 000,00	07/07/2022	23,00
13	07/07/2022	-	155 000 000,00	08/07/2022	23,00
14	08/07/2022	-	137 000 000,00	11/07/2022	23,00
15	02/08/2022	-	135 000 000,00	02/08/2022	23,00
16	03/08/2022	-	150 000 000,00	03/08/2022	23,00
17	04/08/2022	-	160 000 000,00	04/08/2022	23,00
18	05/08/2022	-	172 000 000,00	08/08/2022	23,00
19	08/08/2022	-	148 000 000,00	09/08/2022	23,00
20	09/08/2022	-	149 000 000,00	10/08/2022	23,00
21	25/08/2022	-	135 000 000,00	26/08/2022	23,00
22	29/08/2022	-	150 000 000,00	30/08/2022	23,00
23	30/08/2022	-	190 000 000,00	31/08/2022	23,00
24	31/08/2022	-	175 000 000,00	01/09/2022	23,00
25	01/09/2022	-	190 000 000,00	02/09/2022	23,00
26	02/09/2022	-	200 000 000,00	05/09/2022	23,00
27	05/09/2022	-	175 000 000,00	05/09/2022	23,00
28	06/09/2022	-	185 000 000,00	07/09/2022	23,00
29	07/09/2022	-	185 000 000,00	08/09/2022	23,00
30	08/09/2022	-	190 000 000,00	09/09/2022	23,00
31	09/09/2022	-	174 000 000,00	12/09/2022	23,00
32	12/09/2022	-	180 000 000,00	13/09/2022	23,00
33	13/09/2022	-	185 000 000,00	14/09/2022	23,00
34	14/09/2022	-	185 000 000,00	15/09/2022	23,00
35	15/09/2022	-	180 000 000,00	16/09/2022	23,00
36	16/09/2022	-	180 000 000,00	19/09/2022	23,00
37	19/09/2022	-	190 000 000,00	20/09/2022	23,00
38	20/09/2022	-	185 000 000,00	21/09/2022	23,00
39	21/09/2022	-	185 000 000,00	22/09/2022	23,00
40	22/09/2022	-	180 000 000,00	23/09/2022	23,00

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

41	23/09/2022	-	185 000 000,00	26/09/2022	23,00
42	26/09/2022	-	185 000 000,00	27/09/2022	23,00
43	27/09/2022	-	190 000 000,00	28/09/2022	23,00
44	28/09/2022	-	170 000 000,00	29/09/2022	23,00
45	29/09/2022	-	185 000 000,00	30/09/2022	23,00
46	30/09/2022	-	185 000 000,00	03/10/2022	23,00
47	03/10/2022	-	205 000 000,00	04/10/2022	23,00
48	04/10/2022	-	230 000 000,00	05/10/2022	23,00
49	05/10/2022	-	230 000 000,00	06/10/2022	23,00
50	06/10/2022	-	235 000 000,00	07/10/2022	23,00
51	07/10/2022	-	217 000 000,00	10/10/2022	23,00
52	10/10/2022	-	190 000 000,00	11/10/2022	23,00
53	11/10/2022	-	200 000 000,00	12/10/2022	23,00
54	12/10/2022	-	200 000 000,00	13/10/2022	23,00
55	13/10/2022	-	200 000 000,00	14/10/2022	23,00
56	14/10/2022	-	195 000 000,00	17/10/2022	23,00
57	17/10/2022	-	185 000 000,00	18/10/2022	23,00
58	18/10/2022	-	185 000 000,00	19/10/2022	23,00
59	19/10/2022	-	185 000 000,00	20/10/2022	23,00
60	20/10/2022	-	200 000 000,00	21/10/2022	23,00
61	21/10/2022	-	250 000 000,00	24/10/2022	23,00
62	24/10/2022	-	250 000 000,00	25/10/2022	23,00
63	25/10/2022	-	240 000 000,00	26/10/2022	23,00
64	26/10/2022	-	260 000 000,00	27/10/2022	23,00
65	27/10/2022	-	265 000 000,00	28/10/2022	23,00
66	28/10/2022	-	250 000 000,00	31/10/2022	23,00
67	31/10/2022	-	255 000 000,00	01/11/2022	23,00
68	01/11/2022	-	265 000 000,00	02/11/2022	23,00
69	02/11/2022	-	270 000 000,00	03/11/2022	23,00
70	03/11/2022	-	270 000 000,00	04/11/2022	23,00
71	04/11/2022	-	255 000 000,00	07/11/2022	23,00
72	07/11/2022	-	255 000 000,00	08/11/2022	23,00
73	08/11/2022	-	250 000 000,00	09/11/2022	23,00
74	09/11/2022	-	232 000 000,00	10/11/2022	23,00
75	10/11/2022	-	240 000 000,00	11/11/2022	23,00
76	11/11/2022	-	230 000 000,00	14/11/2022	23,00
77	14/11/2022	-	240 000 000,00	15/11/2022	23,00
78	15/11/2022	-	240 000 000,00	16/11/2022	23,00
79	16/11/2022	-	260 000 000,00	17/11/2022	23,00
80	17/11/2022	-	255 000 000,00	18/11/2022	23,00
81	18/11/2022	-	260 000 000,00	21/11/2022	23,00
82	21/11/2022	-	290 000 000,00	22/11/2022	23,00
83	22/11/2022	-	285 000 000,00	23/11/2022	23,00
84	23/11/2022	-	300 000 000,00	24/11/2022	23,00
85	24/11/2022	-	340 000 000,00	25/11/2022	23,00
86	25/11/2022	-	330 000 000,00	28/11/2022	23,00
87	28/11/2022	-	320 000 000,00	29/11/2022	23,00
88	29/11/2022	-	320 000 000,00	30/11/2022	23,00

Голова Загальних зборів

Володимир ПІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

89	30/11/2022	-	310 000 000,00	01/12/2022	23,00
90	01/12/2022	-	310 000 000,00	02/12/2022	23,00
91	02/12/2022	-	310 000 000,00	05/12/2022	23,00
92	05/12/2022	-	325 000 000,00	06/12/2022	23,00
93	06/12/2022	-	325 000 000,00	07/12/2022	23,00
94	07/12/2022	-	345 000 000,00	08/12/2022	23,00
95	08/12/2022	-	335 000 000,00	09/12/2022	23,00
96	10/12/2022	-	310 000 000,00	12/12/2022	23,00
97	12/12/2022	-	280 000 000,00	13/12/2022	23,00
98	13/12/2022	-	300 000 000,00	14/12/2022	23,00
99	14/12/2022	-	300 000 000,00	15/12/2022	23,00
100	15/12/2022	-	295 000 000,00	16/12/2022	23,00
101	16/12/2022	-	320 000 000,00	19/12/2022	23,00
102	19/12/2022	-	300 000 000,00	20/12/2022	23,00
103	20/12/2022	-	300 000 000,00	21/12/2022	23,00
104	21/12/2022	-	300 000 000,00	22/12/2022	23,00
105	22/12/2022	-	300 000 000,00	23/12/2022	23,00
106	23/12/2022	-	310 000 000,00	26/12/2022	23,00
107	26/12/2022	-	280 000 000,00	27/12/2022	23,00
108	27/12/2022	-	280 000 000,00	28/12/2022	23,00
109	28/12/2022	-	290 000 000,00	29/12/2022	23,00
110	29/12/2022	-	300 000 000,00	30/12/2022	23,00
111	30/12/2022	-	285 000 000,00	02/01/2023	23,00
Всього			24 979 000 000,00		

Порядок денний вичерпано.

Претензій до ведення зборів не поступило.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосив загальні збори акціонерів закритими.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», даний протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» підписують всі акціонери які є власниками 100% голосуючих акцій:

Уповноважений представник акціонера
ТОВ «Плодоовоч-Уж» (код 05528259)
25,0000% голосів,
директор – Селехман Володимир Юрійович



Уповноважений представник акціонера
ТОВ «Латуж» (код 22103657)
32,9380% голосів,
директор – Білинець Надія Григорівна



Уповноважений представник акціонера
ОП Ужгородський коньячний завод (код 00412122)
42,0620% голосів,
Голова комісії з припинення (перетворення)
Гісем Володимир Васильович



Голова Загальних зборів

[Signature]

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

[Signature]

Рената МЕРЗА