

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД

88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19, тел./факс (0312) 63-86-21

04 березня 2019 р.
Вих. № юр-68/19

НАГЛЯДОВІЙ РАДІ АТ «КОМІНВЕСБАНК»

ПРОПОЗИЦІЇ

про внесення змін до проекту порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСБАНК»,
призначених на 03 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв
(щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування)

Орендне підприємство Ужгородський коньячний завод (код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), якому належать акції у статутному капіталі АТ «КОМІНВЕСБАНК» в кількості 21 031 штук, номінальною вартістю - 105 155 000,00 грн., що складає 42,0620 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції, вносить пропозицію:

1. Про включення питання до Проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСБАНК», призначених на 03 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"»

2. Про включення Проекту рішення з даного питання порядку денного: «Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.»

З повагою,

Голова комісії з припинення (перетворення)
ОП Ужгородський коньячний завод



Гісем В.В.

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД

88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19, тел./факс (0312) 63-86-21

04 березня 2019 р.
Вих. № юр-72/19

НАГЛЯДОВІЙ РАДІ АТ «КОМІНВЕСБАНК»

ПРОПОЗИЦІЇ

до проекту рішення з четвертого питання,
включеного до проекту порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСБАНК»,
призначених на 03 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв
(щодо кандидатів до складу органів товариства)

Орендне підприємство Ужгородський коньячний завод (код ЄДРПОУ 00412122; місцезнаходження: 88014, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), якому належать акції у статутному капіталі АТ «КОМІНВЕСБАНК» в **кількості 21 031 штук, номінальною вартістю - 105 155 000,00 грн., що складає 42,0620 % статутного капіталу; тип акцій - прості іменні акції**, вносить пропозицію про включення до проекту рішення з четвертого питання, включеного до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСБАНК», призначених на 03 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв (щодо кандидатів до складу органів товариства) та просить сформулювати проект рішення з відповідного питання порядку денного відповідно до поданої пропозиції.

Проект рішення з четвертого питання, включеного до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСБАНК», призначених на 03 квітня 2019 року (додається).

З повагою,

Голова комісії з припинення (перетворення)
ОП Ужгородський коньячний завод




Гісем В.В.

ДОДАТОК ДО ПРОПОЗИЦІЇ

до проекту рішення з четвертого питання,
включеного до проекту порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
АТ «КОМІНВЕСТБАНК», призначених
на 03 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.
(щодо кандидатів
до складу органів товариства)
від 04 березня 2019 р. (вих.№ юр-72/19)

Проект четвертого питання включеного до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК», призначених на 03 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв:

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

ПРОПОЗИЦІЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ:

Обрати членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" строком повноважень – 3 роки, в кількості 7 осіб, у складі:

Кандидат №1

- 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 кон'ячний 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 КОН'ЯЧНИЙ 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 – 51 рік.
- Стаж роботи в банківській системі – 21 рік.
- Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 21 рік.
- Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):
 - з 08.08.2017 р. по сьогоднішній день - Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ», Генеральний директор (за сумісництвом);
 - з 28.04.2018 р. по сьогоднішній день - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Голова Наглядової ради;
 - 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:

- ОRENДНЕ ПІДПРИЄМСТВО УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТУЖ".

Кандидат №2

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 – 24 роки.
- Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 16 років.
- Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):
 - з 28.04.2018 р. по сьогоднішній день - 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 – 51 рік.
- Стаж роботи в банківській системі – 16 років.
- Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 16 років.
- Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):
 - з 28.04.2018 р. по сьогоднішній день - 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).

Кандидат №4

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 – відсутній.
- 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 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);

- з 22.03.2011 р. по 11.08.2014 р. - Національна академія аграрних наук України, академік-секретар Відділення аграрної економіки та продовольства (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.

Кандидат №5

- 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 – 29 років.
 - Досвід роботи на керівних посадах у банківській системі - 29 років.
 - Посади, які обіймав кандидат протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада):
- з 28.04.2018 р. по сьогоднішній день - **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.

Кандидат №6

1) Прізвище, ім'я, по батькові – **Дорогий Іван Степанович**. Ідентифікаційний номер: 2111722534. Паспорт: серії МЕ № 916000, виданий 12.02.2009 року Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві.

2) Дата народження – 25.10.1957 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) Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е.Дзержинського, Україна, рік закінчення – 1982., спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист».

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) відсутнє; посади у юридичних особах кандидат не обіймає.

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

- Загальний стаж роботи – 35 років.
- Стаж роботи в банківській системі – відсутній.
- 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 13.03.2017 р. по 12.03.2018 р. – начальник відділу службових розслідувань (перевірок) та документування Департаменту економічної та внутрішньої безпеки

ПАТ «Укрпошта».

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:

- * 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.

Кандидат №7

- 1) Прізвище, ім'я, по батькові – **Корецька Ганна Михайлівна**. Ідентифікаційний номер: 2141216588. Паспорт серії СО № 691947, виданий 31.05.2001 р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві.
- 2) Дата народження – 16.08.1958 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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
- 5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - повна вища освіта: 1) Український транспортний університет, Україна, рік закінчення – 1995 р., спеціальність «економіка та управління на транспорті», кваліфікація «інженер-економіст».
- 6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом) – Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ», Заступник Генерального директора (основне); ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод», Головний бухгалтер (за сумісництвом). Посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поліс-Центр», Ревізор.
- 7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):
 - Загальний стаж роботи – 43 роки.
 - Стаж роботи в банківській системі – відсутній.
 - 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 20.03.2006 р. по сьогоднішній день - Корпорація «ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ» - Заступник Генерального директора (основне);
 - з 18.06.2009 р. по сьогоднішній день - ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод», Головний бухгалтер (за сумісництвом);
 - з 17.04.2015 р. по сьогоднішній день - Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поліс-Центр», Ревізор.

- 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 – 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.
- 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.

Голова комісії з припинення (перетворення)
ОП Ужгородський коньячний завод



Гісем В.В.