

**Повідомлення про проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
(для здійснення капіталізації за спрощеною процедурою)**

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 19355562, місцезнаходження товариства: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", які відбудуться **17 вересня 2020 року о 10 год. 00 хв.** за адресою місцезнаходження банку: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 у приміщенні конференц-залу (3 поверх).

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 09 год. 15 хв.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 09 год. 45 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів буде проводитись 17 вересня 2020 року з 09 год. 15 хв. до 09 год. 45 хв. за адресою місцезнаходження банку: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 у приміщенні конференц-залу (3 поверх).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", буде складено станом на 24 годину 11 вересня 2020 року.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

1. Обрання та оголошення складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

3. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.

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

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

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

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

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

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

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

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного не розміщується на власному веб-сайті банку відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

У загальних зборах акціонерів банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах акціонерів банку за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи банку незалежно від володіння ними акціями банку, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів банку, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера банк або особа, яка веде облік, права власності на акції банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів банку.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів банку, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах акціонерів банку встановлюється законом.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів банку на загальних зборах акціонерів банку.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів банку може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган банку.

Повідомлення акціонером відповідного органу банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів банку, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів банку від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів банку представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів банку.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган банку, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Від дати публікації в офіційному друкованому виданні та розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів, до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" матеріали загальних зборів учасникам банку надаються для ознайомлення за місцезнаходженням Банку, за адресою: 88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вулиця Гойди, 10 в приміщенні конференц-залу, 3 поверх, в робочі дні з 8.00 години до 17.00 години.

Матеріали загальних зборів учасникам банку не надсилаються відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Матеріали, з якими ознайомлюються акціонери під час підготовки позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", а саме:

- Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного;
- Проект Рішення про приватне розміщення акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;

- Проект переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

- Проект Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;

- Інформація щодо уповноваженого органу банку, якому надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

- Інформація про кандидатури посадових осіб банку, яким надаватимуться повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;

- Бюлетені для голосування.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами призначено В.о. Голови правління Калініченко Ідею Олексіївну.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" звертатись до Начальника сектору депозитарної діяльності депозитарної установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Павлова Олександра Юрійовича за адресою: м. Ужгород, вул. Л.Толстого,40, за телефоном 0312 61-98-30 та Адміністративного помічника Голови Наглядової ради Мерзи Ренати Іванівни за телефонами: 0312 64-36-66, 050 567 76 27.

В день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою місцезнаходження банку: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 у приміщенні конференц-залу (3 поверх).

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Банк до початку загальних зборів акціонерів у встановленому ним порядку зобов'язаний надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та порядку денного загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів банку не приймаються відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, банк розмістить на власному веб-сайті www.atcominvestbank.com інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

Загальна кількість акцій становить – 50 000 штук;

Кількість голосуючих акцій – 50 000 штук.

Додаткову інформацію акціонери АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" можуть отримати за номерами телефонів (0312) 61-98-04, 64-36-66.