

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

**Шановні акціонери!**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"** (код ЄДРПОУ 19355562, місцезнаходження товариства: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"**, які відбудуться **22 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.** за адресою місцезнаходження банку: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 у приміщенні конференц-залу (4 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 22 квітня 2021 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 (4 поверх).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"**, буде складено станом на 24 годину 16 квітня 2021 року.

**Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":**

**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 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"» 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.atcominvestbank.com/uk/about/pr>

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"  
(тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 рік	Попередній 2019 рік
Усього активів	1 318 225	1 247 018
Основні засоби (за залишковою вартістю)	159 706	166 352
Запаси	202 000	200 461
Сумарна дебіторська заборгованість	67 526	21 253
Гроші та їх еквіваленти	113 709	99 286
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15 988	94
Власний капітал	311 030	310 357
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	250 000	250 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	189 744	27 178
Поточні зобов'язання і забезпечення	817 451	909 483
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	659	-17 982
Середньорічна кількість акцій (шт.)	50 000	50 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	319,76	-359,6

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 надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" акціонери, мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за адресою місцезнаходження банку: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 у приміщенні конференц-залу (4 поверх), в робочі дні з 8.00 години до 17.00 години.

В день проведення річних 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 (4 поверх).

Посадовою особою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", є адміністративний помічник Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" - Мерза Рената Іванівна.

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. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

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.

Акціонер до проведення зборів акціонерів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів банку, а щодо кандидатів до складу органів банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради банку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів банку.

Наглядова рада банку приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку

денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу банку (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів банку пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів банку пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом банку та/або Положенням про загальні збори банку.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів банку надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів банку не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє

акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання банку провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів банк розмістить і до дня проведення загальних зборів включно забезпечить наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління банку щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій банку, мають розміщуватимуться на власному веб-сайті банку протягом двох робочих днів після їх отримання банком.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, банк розмістить на власному веб-сайті <http://www.atcominvestbank.com/uk/about/pr> 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 річних 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.



**Проекти рішень щодо кожного з питань,  
включених до проекту порядку денного  
річних Загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК",  
що відбудуться 22 квітня 2021 року:**

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

*Проект рішення:* 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).

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

*Проект рішення:* 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.

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

*Проект рішення:* 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.

**4. Розгляд звіту Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:* 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.

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

*Проект рішення:* 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.

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

*Проект рішення:* Оприлюднити відповідно до законодавства звіт Наглядової ради та звіт 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.**

*Проект рішення:* 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.

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

*Проект рішення:* Затвердити річний звіт 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.**

*Проект рішення:* 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'яност 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.

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

*Проект рішення:* 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.

**11. Внесення змін 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"» та затвердження їх у новій редакції.**

*Проект рішення:* 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.

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

*Проект рішення:* 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.

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

Проект рішення не надається на підставі пп.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

**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.**

*Проект рішення:* 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.

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

*Проект рішення:* 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.

**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".**

*Проект рішення:* 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".

**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".**

*Проект рішення:* 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 29.03.2021 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 шістьдесят 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 шістьсот 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 шістьсот сорок одна тисяча триста тридцять дві гривні 00 копійок) в т.ч. ПДВ.

**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.**

*Проект рішення:* Надати повноваження на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голові річних загальних зборів акціонерів - Гісему Володимирі 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.).

Голова Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

Гісем В.В.