

**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 скликання річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", які буде проведено дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 15 грудня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" - станом на 24 годину 09 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці: <https://www.atcominvestbank.com/uk/about/pr>

Дата розміщення (єдиного) бюлетеня для голосування я (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) – 30 листопада 2022 року.

Дата розміщення (єдиного) бюлетеня для кумулятивного голосування – 08 грудня 2022 року.

Дата закінчення реєстрації акціонерів (подання бюлетенів для голосування/ бюлетенів для кумулятивного голосування) для участі у річних Загальних зборах акціонерів - 15 грудня 2022 року о 18 год. 00 хв.

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

**1. Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.**

**2. Розгляд звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.**

**4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**5. Розгляд та затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.**

**6. Прийняття рішення про розподіл прибутків (покриття збитків) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.**

**7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".**

**8. Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", затвердження її кількісного складу.**

**9. 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.**

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

**11. Затвердження «Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"»**

**12. Прийняття рішення про схвалення вчинених Банком у 2021 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".**

**13. 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: [www.atcominvestbank.com](http://www.atcominvestbank.com).

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (далі по тексту – «Банк») та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) та надісланий на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Лендел Світлана Василівна телефон (0312) 61-98-04.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – [slendyel@coopinvest.com.ua](mailto:slendyel@coopinvest.com.ua)

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: [www.atcominvestbank.com](http://www.atcominvestbank.com)

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Банку та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який їй вносить, кількість та тип належних йому акцій Банку, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Банку. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 30 листопада 2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) на сторінці <https://www.atcominvestbank.com/uk/about/pr> та завершується о 18 годині 15 грудня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Банку. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Банку, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах 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 Банку.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Банку, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Банком, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Банку.

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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021 рік	Попередній 2020 рік
Усього активів	1 320 139	1 318 225
Основні засоби (за залишковою вартістю)	207 597	159 706
Запаси	63 988	202 000
Сумарна дебіторська заборгованість	48 123	67 526
Гроші та їх еквіваленти	161 508	113 709
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	34 693	15 988
Власний капітал	329 768	311 030
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	250 000	250 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	142 633	189 744
Поточні зобов'язання і забезпечення	847 738	817 451
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18 738	659
Середньорічна кількість акцій (шт.)	50 000	50 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	374,76	13,18

**Проекти рішень щодо кожного з питань,  
включених до проекту порядку денного  
річних Загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК",  
що відбудеться 15 грудня 2022 року:**

<b>Питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК»</b>	<b>Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК»</b>
1. Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.	Оприлюднити відповідно до законодавства звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Розглянути висновки зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.
5. Розгляд та затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.	Затвердити річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутків (покриття збитків) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.	Направити 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" за 2021 рік, що складає 936 900,00 грн. (дев'яност тридцять шість тисяч дев'яност гривень 00 копійок), - 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.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".	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.
8. Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", затвердження її кількісного складу.	Проект рішення не надається на підставі пп.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».
9. 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.	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 обов'язки Голови Правління підписати від імені Банку цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Банку.
10. Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».	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. Розмістити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" на власній вебсторінці Банку протягом 15 робочих днів із дня його затвердження із забезпеченням можливості його перегляду.
11. Затвердження «Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"»	Затвердити «Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"». Уповноважити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати затверджене внутрішнє положення Банку. Опублікувати інформацію про принципи (кодекс) корпоративного управління Банку у порядку та строки, визначені чинним законодавством України.
12. Прийняття рішення про схвалення вчинених Банком у 2021 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".	Схвалити вчинені Банком у 2021 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: 1. Договір споживчого кредиту N50.00.0000000051 від 11.01.2021, укладений між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Гісем Володимир Васильович, на наступних умовах згідно затвердженої програми кредитування: - сума відкличного ліміту – 1 555 000,00 грн. (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок); - строк дії відкличного ліміту – до 04 травня 2021 року; - вчасної щомісячної сплати відсотків за користування кредитними коштами з розрахунку

15,0 % відсотків річних;  
- із сплатою комісії за встановлення ліміту в розмірі 0,4 % від суми ліміту, що відповідно становить 6 220,00 грн. строком до 29.01.2021 року;  
- із обов'язковим підписання договору застави майнових прав на грошові кошти, а саме: депозитний вклад в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» № N90.00.0000002822 від 06.11.2020 року в сумі 46 980,00 євро терміном до 05 травня 2021 року;  
- вчасного подання в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» документів, необхідних для визначення фінансового стану позичальника;

2. Згідно договору фінансового лізингу N50.00.0000000053 від 14.01.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод», реалізовано майно - навантажувач Multitone GT45D, Навантажувач Balkancar DV 1818.56.1, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Дем'яна, б. 1, на суму 41 302,00 грн. Станом на 31.12.2021 за договором фінансового лізингу N50.00.0000000053 від 14.01.2021 сплачені лізингові платежі становлять – 5 720,00 грн., залишок становить 35 582,00 грн.

3. Згідно договору фінансового лізингу N50.00.0000000054 від 14.01.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод», реалізовано майно - сушарка Jerry Jar BS6, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Дем'яна, б. 1, на суму 830 000,00 грн. Станом на 31.12.2021 за договором фінансового лізингу N50.00.0000000054 від 14.01.2021 сплачені лізингові платежі становлять – 114 125,00 грн., залишок становить 944 125,00 грн.

4. Згідно договору фінансового лізингу N50.00.0000000055 від 14.01.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод», реалізовано майно - технологічна лінія, для гранулювання відходів деревини без сушильного барабану та вентилятора, обладнання для виготовлення яблучного концентрату, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Дем'яна, б. 1, на суму 2 299 300,00 грн. Станом на 31.12.2021 за договором фінансового лізингу N50.00.0000000055 від 14.01.2021 сплачені лізингові платежі становлять – 316 250,00 грн., залишок становить 1 983 050,00 грн.

5. Згідно договору фінансового лізингу N50.00.0000000056 від 14.01.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «Плосківський завод мінеральних вод», реалізовано нерухоме майно -будівлі, літери С,Т,У, загальна площа 1756,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Дем'яна, б. 1,

на суму 7 037 340,00 грн. Станом на 31.12.2021 за договором фінансового лізингу N50.00.0000000056 від 14.01.2021 сплачені лізингові платежі становлять – 968 000,00 грн., залишок становить 6 069 340,00 грн.

6. Згідно договору купівлі-продажу від 30.08.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод, реалізовано 28 одиниць обладнання – цистерни для зберігання соку, що знаходяться за адресою: вул. Заводська, б.77, с. Руське Поле, Тячівський район, Закарпатської області, за ціною 259 000,00 грн.

7. Згідно договору купівлі-продажу нерухомості від 30.08.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод, реалізовано майновий комплекс заводу, загальною площею 11 621,8 кв. м.: будівля прохідної загальною площею 21,6 кв. м. (літ. А), будівля вагової загальною площею 32,8 кв. м. (літ. Б), будівля загальною площею 1 757,0 кв. м. (літ. В), будівля загальною площею 433,4 кв. м. (літ. Г), будівля загальною площею 1 903,3 кв. м. (літ. Г), будівля загальною площею 553,3 кв. м. (літ. Д), будівля загальною площею 1 980,2 кв. м. (літ. Е), будівля загальною площею 129,3 кв. м. (літ. Е'), будівля загальною площею 1 553,7 кв. м. (літ. Є), будівля загальною площею 706,3 кв. м. (літ. Ж), будівля загальною площею 1 334,7 кв. м. (літ. З), будівля загальною площею 558,4 кв. м. (літ. І), будівля загальною площею 141,1 кв. м. (літ. І'), будівля загальною площею 19,6 кв. м. (літ. Й), будівля загальною площею 54,2 кв. м. (літ. К), будівля загальною площею 40,0 кв. м. (літ. Л), будівля загальною площею 301,1 кв. м. (літ. М), будівля загальною площею 101,8 кв. м. (літ. О), збірник соку (споруда №1), споруда, збірний резервуар (споруда №II), споруда, вторинний збірний резервуар (споруда №III), споруда, сокоприймальник (споруда №IV), споруда, каналізаційний колодязь, 25 штук (споруда №V), споруда, насосна (споруда №VI), споруда, трансформаторна (споруда №VII), що знаходиться за адресою: вул. Заводська, б.77, с. Руське Поле, Тячівський район, Закарпатської області, за ціною 1 616 641,40грн.

8. Згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 31.08.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ЛАТУЖ», реалізовано земельну ділянку, загальною площею 1,8417 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер 2121584200:02:001:0001, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., с. Нижні Ворота, вул. Верховинська, 140, за ціною 2



601 401,00 грн.

9. Згідно договору купівлі-продажу обладнання від 30.09.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ЛАТУЖ», реалізовано 28 одиниць обладнання для виготовлення біопалива, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., с. Нижні Ворота, вул. Верховинська, 140, за ціною 1 773 673,00 грн.

10. Згідно договору фінансового лізингу N50.00.0000000099 від 31.08.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ЛАТУЖ», реалізовано нерухоме майно - об'єкт незавершеного будівництва промислово-виробничого комплексу по обробці деревини: склад готової продукції та сировини літ. А 91% 167кв.м.; розпилочний цех літ. Б 92% 310кв.м.; деревообробний цех №1 літ. В 89% 221кв.м.; побутові приміщення літ. Г 81% 189кв.м.; склад готової продукції (палетно-брикетний цех) літ. Д 92% 1436кв.м.; котельня з сушильним господарством літ. К 96% 254кв.м.; деревообробний цех №2 літ. Е 95% 882 кв. м.; навіс літ. П 98% 108кв.м.; склад напівфабрикатів і готової продукції літ. Л 92% 128кв.м.; склад напівфабрикатів і готової продукції літ. М 93% 320кв.м.; ЗТП літ. З 30% 3кв.м.; сортувальний майданчик літ. Ж 93% 330кв.м.; навіс літ. Н 98% 73кв.м. (реєстраційний номер 33791993), що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., с. Нижні Ворота, вул. Верховинська, 140, за ціною 6 640 342,00 грн. Станом на 31.12.2021 за договором фінансового лізингу N50.00.0000000099 від 31.08.2021 сплачені лізингові платежі становлять – 440 000,00 грн., залишок становить 6 200 342,00 грн.

11. Згідно договору купівлі-продажу від 28.10.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод, реалізовано 105 одиниць обладнання для виробництва консервних виробів, що знаходяться за адресою: вул. Меденція, б.5, м. Виноградів, Закарпатської області, за ціною 1 650 000,00 грн.

12. Згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ЛАТУЖ», реалізовано промислову сушильну камеру EISENMANN РФ-00000178 в кількості 1 шт., за ціною 1 657 617,60 грн.

13. Згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод, реалізовано майновий комплекс загальною площею 9 798,5 кв. м.: адмінбудинок (літ. А), загальною площею 1000,0 кв. м., консервний цех (літ. Б-3), загальною площею 1683,7 кв. м., цех розливу олії (літ. Б-4),

загальною площею 1434,7 кв. м., горошковий цех (літ. Б-5), загальною площею 353,6 кв. м., їдальня (літ. В-1), загальною площею 291,7 кв. м., склад для товарів (літ. В-3), загальною площею 333,5 кв. м., склад (літ В-4), загальною площею 357,8 кв. м., механічна майстерня (літ Г3-Г4), загальною площею 225,6 кв. м., котельня (літ. Г7), загальною площею 431,4 кв. м., вбиральня (літ. Д), вбиральня (літ. Д2), навіс (літ. И), побутова будівля товарного складу (літ. О), загальною площею 35,6 кв. м., артезіанська скважина (літ. С), загальною площею 20,5 кв. м., насосна (літ. С1), загальною площею 20,5 кв. м., столлярний цех (літ. Ф), загальною площею 99,0 кв. м., безалкогольний цех (літ. Х), загальною площею 935,4 кв. м., вагова будка (літ. Ц), овочесховище (літ. Ч), загальною площею 1264,3 кв. м., гуртожиток (літ. Ш), загальною площею 428,6 кв. м., склад з навісом (літ. Щ), загальною площею 493,5 кв. м., цех по виготовленню олії (літ. Л), загальною площею 381,0 кв. м., водонапірна башта (І) , що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Виноградівський район, місто Виноградів, вул. Меденція, будинок 5 за ціною 5 052 000,0 грн. та земельну ділянку, площею 6,0951 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер земельної ділянки 2121210100:00:012:0099 за ціною 1 094 593,0 грн.

14. Згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод, реалізовано комплекс споруд загальною площею 6 969,85 кв. м.: цех (літ. А), загальною площею 391,9 кв. м., цех (літ. Б), загальною площею 143,4 кв. м., цех (літ. В), загальною площею 439,9 кв. м., цех (літ. Г), загальною площею 861,8 кв. м., трансформаторна (літ. Д), загальною площею 78,5 кв. м., адміністративно-побутовий корпус (літ. Е), загальною площею 589,25 кв. м., цех (літ. Ж), загальною площею 621,4 кв. м., гараж (літ. З), загальною площею 403,2 кв. м., що знаходиться за адресою: с. Сюрте, вул. Ратовецька (колишня назва вулиці 50 років Жовтня), буд. 9, за ціною 1 745 400,00 грн.

15. Згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ЛАТУЖ», реалізовано нежитлову будівлю магазину (літ. І) площею 22,6 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Л. Толстого, будинок 40, за ціною 748 150,00 грн. та земельну ділянку під магазином площею 0,082 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер земельної ділянки 2110100000:02:001:0213, за ціною 2 686 271,00 грн.

16. Згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ЛАТУЖ», реалізовано земельну ділянку площею 0,318 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер земельної ділянки 2110100000:02:001:0212 за ціною 7 440 130,00 грн.

17. Згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ЛАТУЖ», реалізовано нерухоме майно загальною площею 482,2 кв. м.: прохідна (літ. Є), загальною площею 51,9 кв. м., ательє (літ. Ж), загальною площею 216,5 кв. м., магазин (літ. З), загальною площею 213,8 кв.м., що розташоване за адресою: м. Ужгород, вул. Л. Толстого, будинок 40, за ціною 7 560 896,00 грн.

18. Згідно договору уступки права вимоги від 10.11.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «Іршавський завод продовольчих товарів», реалізовано право вимоги за непрацюючим активом МП «Клевер», що виникло на підставі договору кредиту № 04-5/3к-15-02 від 07.04.2015р. (прострочений з 2018 року), за ціною 1 477 159,69 грн.

19. Згідно договору уступки права вимоги від 10.11.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «Іршавський завод продовольчих товарів», реалізовано право вимоги за непрацюючим активом ТОВ «Карат Буд», що виникло на підставі договору кредиту № 02-1/3о-90-11 від 28.12.2011р. (прострочений з 2015 року), за ціною 131 507,97 грн.

20. Згідно договору уступки права вимоги від 07.12.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод, реалізовано право вимоги за непрацюючим активом ТОВ «Євразія», що виникло на підставі договору кредиту № 04-12/3к-2 від 27.12.2005р. (прострочений з 2011 року), за ціною 2 810 313,23 грн.

21. Згідно договору купівлі-продажу від 29.12.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та ПАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР», реалізовано нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 443,5 кв. м. (на I поверсі будівлі літ. А), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 516650721101, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул.

	Тлехаса, буд. 89, за ціною 6 205 925,00 грн. 22. Згідно договору уступки права вимоги від 30.12.2021, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та Орендним підприємством Ужгородський коньячний завод, реалізовано право вимоги за непрацюючим активом ТОВ «Корнелія-трейд», що виникло на підставі договору кредиту за овердрафтом № 04-7/3о-65 від 17.01.2017 року та договору кредиту за овердрафтом №04-7/3О-59 від 01.07.2016 року, за ціною 5 725 155,18 грн.
13. 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.	Надати повноваження на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": Голові річних загальних зборів акціонерів - Гісему Володимирі Васильовичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів - Мерзі Ренаті Іванівні.

Наглядова рада  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»