

ПРОТОКОЛ № 01-23/07
Позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 19 грудня 2023 р.

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

Початок зборів: 09 год. 00 хв.

Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» проведені з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (у разі якщо у позачергових Загальних зборах акціонерів приймуть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Банку). Дане рішення прийняте на підставі пунктів 2 та 5 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (далі – «НКЦПФР») від 16.02.2023 р. № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (з урахуванням змін, внесених Рішенням НКЦПФР від 10.03.2023 р. №264 "Щодо внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154").

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

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

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 23 годину 19 грудня 2023 року, включає 3 акціонера, з яких 3 юридичні особи, що володіють 50 000 (п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій Банку. Всі акціонери є власниками голосуючих акцій Банку.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів – відкрите голосування.

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

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

Згідно ч.2 ст.38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у разі якщо рада банку не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, правління банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд загальних зборів акціонерів банку будь-якого питання, яке законом або статутом віднесене до виключної компетенції ради банку. Загальні збори акціонерів банку мають право розглянути таке питання

Голова Загальних зборів

Володимир ПІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

та прийняти рішення щодо нього.

Правлінням Банку на підставі рішення від 15 грудня 2023 р. № 01-1/1-23/313 (лист від 18.12.2023 р. № 01-4/5-1868, винесено на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Банку усі питання порядку денного, які законом та статутом Банку віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.

Голова (головуючий) Зборів:

ГІСЕМ Володимир Васильович - на підставі рішення Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради від 31 травня 2023 року (Протокол №01-4/1-62/23))

Секретар Зборів:

МЕРЗА Рената Іванівна - на підставі рішення Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради від 31 травня 2023 року (Протокол №01-4/1-62/23))

Лічильна комісія:

- 1) Голова комісії - ПАВЛОВ Олександр Юрійович;
- 2) Секретар комісії ПЕТРУС Олександр Сергійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
3. Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення змін до внутрішніх положень Банку: «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 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.
5. Дострокове припинення повноважень КУРИЛЬЦЯ Володимира Зіновійовича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
6. Про схвалення значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 01.11.2023 р. по 12.12.2023 р.
7. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
8. Затвердження внутрішніх положень Банку: «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В АТ «КОМІНВЕСТБАНК»», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ, ДОСТУП ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ/ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»».
9. Перегляд та затвердження структури, бюджетів та розміру фінансування відділу банківських ризиків, відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу, відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК». Перегляд та встановлення розміру винагороди Голови та членів Правління, керівника та працівників відділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера/начальника відділу банківських ризиків, головного комплаєнс-менеджера/начальника відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу, корпоративного секретаря, адміністративного помічника Голови Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
10. Надання повноважень на підписання Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

- ПАВЛОВА Олександра Юрійовича;
- ПЕТРУСА Олександра Сергійовича.

Результати голосування з питання порядку денного:

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

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

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

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

Рішення прийняте по першому питанню порядку денного:

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

- ПАВЛОВА Олександра Юрійовича;
- ПЕТРУСА Олександра Сергійовича.

3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів:

- до 10 хвилин надається для інформації доповідача за кожним питанням порядку денного;
- запитання та пропозиції доповідачам подаються в усному вигляді Голові Загальних зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника);
- за рішенням Голови Загальних зборів для виступів та пропозицій акціонерів за кожним питанням порядку денного надається до 3 хвилин.

Результати голосування з питання порядку денного:

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

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

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

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

Рішення прийняте по другому питанню порядку денного:

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів:

- до 10 хвилин надається для інформації доповідача за кожним питанням порядку денного;
- запитання та пропозиції доповідачам подаються в усному вигляді Голові Загальних зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника);
- за рішенням Голови Загальних зборів для виступів та пропозицій акціонерів за кожним питанням порядку денного надається до 3 хвилин.

3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом викладення його у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" у новій редакції.
3. Доручити представникам акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" підписати Статут у новій редакції.
4. Доручити Голові Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Світлані ЛЕНДЕЛ (з правом передоручення повноважень іншим особам) здійснити всі необхідні дії для реєстрації Статуту Банку в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства.

Рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування з питання порядку денного:

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

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

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

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

Рішення прийняте по третьому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" у новій редакції.
3. Доручити представникам акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" підписати Статут у новій редакції.
4. Доручити Голові Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Світлані ЛЕНДЕЛ (з правом передоручення повноважень іншим особам) здійснити всі необхідні дії для реєстрації Статуту Банку в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства.

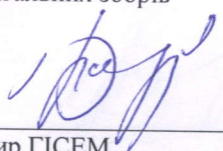
З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до внутрішніх положень Банку: «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 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.

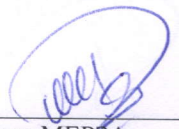
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Банку: «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».
2. Затвердити у новій редакції внутрішні положення Банку, а саме: «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».

Голова Загальних зборів


Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів


Рената МЕРВА

БАНК"».

3. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати затверджені у новій редакції внутрішні положення Банку.

Результати голосування з питання порядку денного:

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

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

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

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

Рішення прийняте по четвертому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Банку: «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».

2. Затвердити у новій редакції внутрішні положення Банку, а саме: «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"».

3. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати затверджені у новій редакції внутрішні положення Банку.

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Дострокове припинення повноважень КУРИЛЬЦЯ Володимира Зіновійовича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Достроково припинити повноваження КУРИЛЬЦЯ Володимира Зіновійовича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» 19 грудня 2023 року.

2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЕЛ забезпечити:

- подання повідомлення Національному банку України про дострокове припинення повноважень члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» КУРИЛЬЦЯ Володимира Зіновійовича;

- розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб АТ «КОМІНВЕСТБАНК», встановлену Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826.

Результати голосування з питання порядку денного:

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

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

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

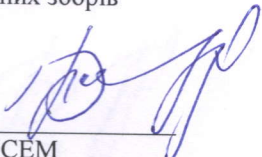
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по п'ятому питанню порядку денного:

1. Достроково припинити повноваження КУРИЛЬЦЯ Володимира Зіновійовича на посаді

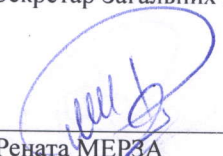
Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ



Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА



члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» 19 грудня 2023 року.

2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ забезпечити:

- подання повідомлення Національному банку України про дострокове припинення повноважень члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» КУРИЛЬЦЯ Володимира Зіновійовича;

- розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб АТ «КОМІНВЕСТБАНК», встановлену Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826;

3 ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 01.11.2023 р. по 12.12.2023 р.

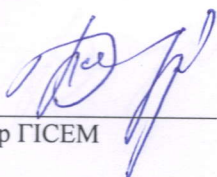
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Схвалити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 01.11.2023 р. по 12.12.2023 р., а саме:

Дата укладення угоди (дд.мм.рррр)	Контрагент	Сума угоди, грн.	Дата погашення (дд/мм/рррр)	Строк у днях	Процентна ставка, % річних
01.11.2023	Національний банк України	160 000 000,00	02/11/2023	1	16,00
02.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	03/11/2023	1	16,00
03.11.2023	Національний банк України	3 000 000,00	02/02/2024	91	20,00
03.11.2023	Національний банк України	190 000 000,00	06/11/2023	3	16,00
06.11.2023	Національний банк України	190 000 000,00	07/11/2023	1	16,00
07.11.2023	Національний банк України	190 000 000,00	08/11/2023	1	16,00
08.11.2023	Національний банк України	190 000 000,00	09/11/2023	1	16,00
09.11.2023	Національний банк України	172 000 000,00	10/11/2023	1	16,00
10.11.2023	Національний банк України	175 000 000,00	13/11/2023	3	16,00
13.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	14/11/2023	1	16,00
14.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	15/11/2023	1	16,00
15.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	16/11/2023	1	16,00
16.11.2023	Національний банк України	170 000 000,00	17/11/2023	1	16,00
17.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	20/11/2023	3	16,00
20.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	21/11/2023	1	16,00
21.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	22/11/2023	1	16,00
22.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	23/11/2023	1	16,00
23.11.2023	Національний банк України	170 000 000,00	24/11/2023	1	16,00
24.11.2023	Національний банк України	175 000 000,00	27/11/2023	3	16,00
27.11.2023	Національний банк України	175 000 000,00	28/11/2023	1	16,00
28.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	29/11/2023	1	16,00

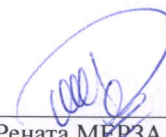
Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ



Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА



29.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	30/11/2023	1	16,00
30.11.2023	Національний банк України	165 000 000,00	01/12/2023	1	16,00
01.12.2023	Національний банк України	160 000 000,00	04/12/2023	3	16,00
04.12.2023	Національний банк України	165 000 000,00	05/12/2023	1	16,00
05.12.2023	Національний банк України	180 000 000,00	06/12/2023	1	16,00
06.12.2023	Національний банк України	170 000 000,00	07/12/2023	1	16,00
07.12.2023	Національний банк України	175 000 000,00	08/12/2023	1	16,00
08.12.2023	Національний банк України	178 000 000,00	11/12/2023	3	16,00
11.12.2023	Національний банк України	190 000 000,00	12/12/2023	1	16,00
12.12.2023	Національний банк України	200 000 000,00	13/12/2023	1	16,00

Результати голосування з питання порядку денного:

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

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

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

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

Рішення прийняте по шостому питанню порядку денного:

Схвалити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 01.11.2023 р. по 12.12.2023 р., а саме:

Дата укладення угоди (дд.мм.рррр)	Контрагент	Сума угоди, грн.	Дата погашення (дд/мм/рррр)	Строк у днях	Процентна ставка, % річних
01.11.2023	Національний банк України	160 000 000,00	02/11/2023	1	16,00
02.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	03/11/2023	1	16,00
03.11.2023	Національний банк України	3 000 000,00	02/02/2024	91	20,00
03.11.2023	Національний банк України	190 000 000,00	06/11/2023	3	16,00
06.11.2023	Національний банк України	190 000 000,00	07/11/2023	1	16,00
07.11.2023	Національний банк України	190 000 000,00	08/11/2023	1	16,00
08.11.2023	Національний банк України	190 000 000,00	09/11/2023	1	16,00
09.11.2023	Національний банк України	172 000 000,00	10/11/2023	1	16,00
10.11.2023	Національний банк України	175 000 000,00	13/11/2023	3	16,00
13.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	14/11/2023	1	16,00
14.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	15/11/2023	1	16,00
15.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	16/11/2023	1	16,00
16.11.2023	Національний банк України	170 000 000,00	17/11/2023	1	16,00
17.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	20/11/2023	3	16,00

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

20.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	21/11/2023	1	16,00
21.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	22/11/2023	1	16,00
22.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	23/11/2023	1	16,00
23.11.2023	Національний банк України	170 000 000,00	24/11/2023	1	16,00
24.11.2023	Національний банк України	175 000 000,00	27/11/2023	3	16,00
27.11.2023	Національний банк України	175 000 000,00	28/11/2023	1	16,00
28.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	29/11/2023	1	16,00
29.11.2023	Національний банк України	180 000 000,00	30/11/2023	1	16,00
30.11.2023	Національний банк України	165 000 000,00	01/12/2023	1	16,00
01.12.2023	Національний банк України	160 000 000,00	04/12/2023	3	16,00
04.12.2023	Національний банк України	165 000 000,00	05/12/2023	1	16,00
05.12.2023	Національний банк України	180 000 000,00	06/12/2023	1	16,00
06.12.2023	Національний банк України	170 000 000,00	07/12/2023	1	16,00
07.12.2023	Національний банк України	175 000 000,00	08/12/2023	1	16,00
08.12.2023	Національний банк України	178 000 000,00	11/12/2023	3	16,00
11.12.2023	Національний банк України	190 000 000,00	12/12/2023	1	16,00
12.12.2023	Національний банк України	200 000 000,00	13/12/2023	1	16,00

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати оцінювачем майна Банку - суб'єкта оціночної діяльності ПП «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ АРГУМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33656847; місцезнаходження: Україна, 08703, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова, будинок 9, квартира 59; сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №209/2023 від 12.04.2023 р.).
2. Затвердити умови договору, що укладається з суб'єктом оціночної діяльності ПП «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ АРГУМЕНТ» на умовах, викладених в його змісті.
3. Встановити розмір оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності ПП «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ АРГУМЕНТ» у сумі 350000,00 грн. (триста п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.
4. Уповноважити Голову Правління Світлану ЛЕНДЕЛ від імені АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на укладення та підписання договору на проведення незалежної оцінки з суб'єктом оціночної діяльності ПП «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ АРГУМЕНТ».

Результати голосування з питання порядку денного:

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

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

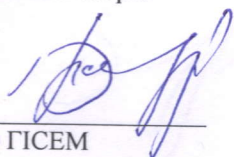
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення прийняте по сьомому питанню порядку денного:

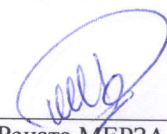
Голова Загальних зборів

Володимир ПІСЕМ



Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА



1. Обрати оцінювачем майна Банку - суб'єкта оціночної діяльності ПП «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ АРГУМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33656847; місцезнаходження: Україна, 08703, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова, будинок 9, квартира 59; сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №209/2023 від 12.04.2023 р.).
2. Затвердити умови договору, що укладається з суб'єктом оціночної діяльності ПП «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ АРГУМЕНТ» на умовах, викладених в його змісті.
3. Встановити розмір оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності ПП «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ АРГУМЕНТ» у сумі 350000,00 грн. (триста п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.
4. Уповноважити Голову Правління Світлану ЛЕНДЄЛ від імені АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на укладення та підписання договору на проведення незалежної оцінки з суб'єктом оціночної діяльності ПП «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ АРГУМЕНТ».

3 ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження внутрішніх положень Банку: «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В АТ «КОМІНВЕСТБАНК»», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ, ДОСТУП ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ/ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити внутрішні положення Банку, а саме: «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В АТ «КОМІНВЕСТБАНК»», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ, ДОСТУП ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ/ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»».
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати затверджені у новій редакції внутрішні положення Банку.

Результати голосування з питання порядку денного:

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

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

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

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

Рішення прийняте по восьмому питанню порядку денного:

1. Затвердити внутрішні положення Банку, а саме: «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В АТ «КОМІНВЕСТБАНК»», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ, ДОСТУП ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ/ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»».
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати затверджені у новій редакції внутрішні положення Банку.

3 ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Перегляд та затвердження структури, бюджетів та розміру фінансування відділу банківських ризиків, відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу, відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК». Перегляд та встановлення розміру винагороди Голови та членів Правління, керівника та працівників відділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера/начальника відділу банківських ризиків, головного комплаєнс-менеджером/начальника відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу, корпоративного секретаря, адміністративного помічника Голови Наглядової ради АТ

Голова Загальних зборів

Володимир ПІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

«КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. За результатами перегляду:

- затвердити структуру, бюджети та розмір фінансування відділу банківських ризиків, відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу, відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК»
- встановити розмір винагороди Голови та членів Правління, керівника та працівників відділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера/начальника відділу банківських ризиків, головного комплаєнс-менеджером/начальника відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу, корпоративного секретаря, адміністративного помічника Голови Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК»
- викласти зміни згідно прийнятого рішення в Додатку №1 до Протоколу № 01-23/07 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 19 грудня 2023 року (Банківська таємниця) та ввести їх в дію з 01.01.2024 р.;
- затвердити Додаток №1 до Протоколу № 01-23/07 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 19 грудня 2023 року (Банківська таємниця);

2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ забезпечити внесення змін до штатного розпису АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Результати голосування з питання порядку денного:

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

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

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

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

Рішення прийняте по дев'ятому питанню порядку денного:

1. За результатами перегляду:

- затвердити структуру, бюджети та розмір фінансування відділу банківських ризиків, відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу, відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК»
- встановити розмір винагороди Голови та членів Правління, керівника та працівників відділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера/начальника відділу банківських ризиків, головного комплаєнс-менеджером/начальника відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу, корпоративного секретаря, адміністративного помічника Голови Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК»
- викласти зміни згідно прийнятого рішення в Додатку №1 до Протоколу № 01-23/07 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 19 грудня 2023 року (Банківська таємниця) та ввести їх в дію з 01.01.2024 р.;
- затвердити Додаток №1 до Протоколу № 01-23/07 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 19 грудня 2023 року (Банківська таємниця);

2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ забезпечити внесення змін до штатного розпису АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

З ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надання повноважень на підписання Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» уповноваженим представникам акціонерів:

- Директору ТОВ «Плодоовоч-Уж» (код 05528259) - Селехману Володимирі Юрійовичу (І.к.

Голова Загальних зборів

Володимир ПІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

2387102896, паспорт ВР 637834, виданий Воловецьким РС ГУДМС України в Закарпатській області 13.06.2017 р.);

- Директору ТОВ «Латуж» (код 22103657) - Білинець Надії Григорівні (І.к. 1806203923, паспорт ВО 168463, виданий Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області 12.08.1996 р.);

- Голові комісії з припинення (перетворення) ОП Ужгородський коньячний завод (код 00412122) - Гісему Володимиру Васильовичу (І.к. 1816903357, паспорт ВО 481362, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області 08.05.1998 р.).

Результати голосування з питання порядку денного:

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

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

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

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

Рішення прийняте по десятому питанню порядку денного:

Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» уповноваженим представникам акціонерів:

- Директору ТОВ «Плодоовоч-Уж» (код 05528259) - Селехману Володимиру Юрійовичу (І.к. 2387102896, паспорт ВР 637834, виданий Воловецьким РС ГУДМС України в Закарпатській області 13.06.2017 р.);

- Директору ТОВ «Латуж» (код 22103657) - Білинець Надії Григорівні (І.к. 1806203923, паспорт ВО 168463, виданий Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області 12.08.1996 р.);

- Голові комісії з припинення (перетворення) ОП Ужгородський коньячний завод (код 00412122) - Гісему Володимиру Васильовичу (І.к. 1816903357, паспорт ВО 481362, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області 08.05.1998 р.).

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



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



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



Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

Прошито, пронумеровано та скріплено
підписом і печаткою 11 (одинадцять) аркушів

Голова Правління
АТ «КОМІВЕСТБАНК»

Світлана ЛЕНДІЄЛІ

