ПРОТОКОЛ № 01-24/03
Позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 05 березня 2024 р.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 (4 поверх, конференц-зал).
Початок зборів: 10 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 то 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 05 березня 2024 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 то 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

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

акціонерів банку будь-якого питання, яке законом або статутом віднесене до виключної компетенції ради банку. Загальні збори акціонерів банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

Правлінням Банку на підставі рішення від 04 березня 2024 р. № 01-1/1-24/59 (лист від 04 березня 2024 р. №01-1/14-402, винесено на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Банку усі питання порядку денного, які законом та статутом Банку віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.

Регламент/порядок проведення Загальних зборів:

• 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.

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. **Визначення кандидата на посаду Начальника відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК».**
3. **Визначення кандидата на посаду Головного ризик-менеджера АТ «КОМІНВЕСТБАНК».**
4. **Затвердження внутрішніх положень Банку.**
5. **Розгляд інформації по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 березня 2024 року.**
6. **Про схвалення значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 01.02.2024 р. по 29.02.2024 р.**

З 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.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

«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.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кандидата на посаду Начальника відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Визначити кандидатом на посаду Начальника відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» СІМОНИКА Юрія Олеговича.
2. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні, - звернутися до Національного банку України з клопотанням про погодження СІМОНИКА Юрія Олеговича як кандидата на посаду Начальника відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» до його обрання/призначення на посаду.
3. Встановити, що Начальник відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» вступить на посаду після його погодження Національним банком України та розгляду питання щодо призначення на посаду.

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:

1. Визначити кандидатом на посаду Начальника відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» СІМОНИКА Юрія Олеговича.
2. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні, - звернутися до Національного банку України з клопотанням про погодження СІМОНИКА Юрія Олеговича як кандидата на посаду Начальника відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» до його обрання/призначення на посаду.
3. Встановити, що Начальник відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» вступить на посаду після його погодження Національним банком України та розгляду питання щодо призначення на посаду.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кандидата на посаду Головного ризик-менеджера АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Визначити кандидатом на посаду Головного ризик-менеджера АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

УТКІНА Сергія Миколайовича.
2. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні, - звернутися до Національного банку України з клопотанням про погодження УТКІНА Сергія Миколайовича як кандидата на посаду Головного ризик-менеджера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» до його обрання/призначення на посаду.
3. Встановити, що Головний ризик-менеджер АТ «КОМІНВЕСТБАНК» вступить на посаду після його погодження Національним банком України та розгляду питання щодо призначення на посаду.

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. Визначити кандидатом на посаду Головного ризик-менеджера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» УТКІНА Сергія Миколайовича.
2. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні, - звернутися до Національного банку України з клопотанням про погодження УТКІНА Сергія Миколайовича як кандидата на посаду Головного ризик-менеджера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» до його обрання/призначення на посаду.
3. Встановити, що Головний ризик-менеджер АТ «КОМІНВЕСТБАНК» вступить на посаду після його погодження Національним банком України та розгляду питання щодо призначення на посаду.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження внутрішніх положень Банку.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити внутрішні положення Банку:
- «ПЕРЕЛІК ІНДИКАТОРІВ КОМПЛАЄНС-РИЗИКУ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»;
- «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ КЕРІВНИКІВ АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ТА КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЩОДО ЇХ ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ»;
- «ПОРЯДОК ПІДБОРУ КАНДИДАТІВ, ОБРАННЯ, ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ, ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»;
- «КРЕДИТНА ПОЛІТИКА АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»;
- «ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО РИНКОВОГО РИЗИКУ В АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;
- «ПОЛОЖЕННЯ ПО СПИСАННЯ ЗНЕЦІНЕНИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ В 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.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

Рішення прийняте по четвертому питанню порядку денного:
Затвердити внутрішні положення Банку:
- «ПЕРЕЛІК ІНДИКАТОРІВ КОМПЛАЄНС-РИЗИКУ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»;
- «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ КЕРІВНИКІВ АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ТА КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЩОДО ЇХ ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ»;
- «ПОРЯДОК ПІДБОРУ КАНДИДАТІВ, ОБРАННЯ, ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ, ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»;
- «КРЕДИТНА ПОЛІТИКА АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»;
- «ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО РИНКОВОГО РИЗИКУ В АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;
- «ПОЛОЖЕННЯ ПО СПИСАННЯ ЗНЕЦІНЕНИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ В АТ «КОМІНВЕСТБАНК»».

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розгляд інформації по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 березня 2024 року.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
За результатами розгляду, - прийняти до відома інформацію по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 березня 2024 року наданого Правлінням Банку листом від 29.02.2024 р. (вих.№01-1/15-21).
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:
За результатами розгляду, - прийняти до відома інформацію по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 березня 2024 року наданого Правлінням Банку листом від 29.02.2024 р. (вих.№01-1/15-21).

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про схвалення значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 01.02.2024 р. по 29.02.2024 р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Схвалити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 01.02.2024 р. по 29.02.2024 р., а саме:

Дата укладення угоди	Контрагент	Сума угоди, грн.	Дата погашення дд.мм.рррр	Строк у днях	Процентна ставка, %

Голова Загальних зборів
Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів
Рената МЕРЗА

дд.мм.рррр					річних
01.02.2024	Національний банк України	165 000 000,00	1	02.02.2024	+15,00
02.02.2024	Національний банк України	180 000 000,00	3	05.02.2024	+15,00
05.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	06.02.2024	+15,00
06.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	07.02.2024	+15,00
07.02.2024	Національний банк України	180 000 000,00	1	08.02.2024	+15,00
08.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	09.02.2024	+15,00
09.02.2024	Національний банк України	176 000 000,00	3	12.02.2024	+15,00
12.02.2024	Національний банк України	195 000 000,00	1	13.02.2024	+15,00
13.02.2024	Національний банк України	190 000 000,00	1	14.02.2024	+15,00
14.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	15.02.2024	+15,00
15.02.2024	Національний банк України	180 000 000,00	1	16.02.2024	+15,00
16.02.2024	Національний банк України	190 000 000,00	3	19.02.2024	+15,00
19.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	20.02.2024	+15,00
20.02.2024	Національний банк України	185 000 000,00	1	21.02.2024	+15,00
21.02.2024	Національний банк України	180 000 000,00	1	22.02.2024	+15,00
22.02.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1	23.02.2024	+15,00
23.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	3	26.02.2024	+15,00
26.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	27.02.2024	+15,00
27.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	28.02.2024	+15,00
28.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	29.02.2024	+15,00
29.02.2024	Національний банк України	190 000 000,00	1	01.03.2024	+15,00

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 п'ятому питанню порядку денного:

Схвалити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 01.02.2024 р. по 29.02.2024 р., а саме:

Дата укладення угоди дд.мм.рррр	Контрагент	Сума угоди, грн.	Дата погашення дд.мм.рррр	Строк у днях	Процентна ставка, % річних
01.02.2024	Національний банк України	165 000 000,00	1	02.02.2024	+15,00
02.02.2024	Національний банк України	180 000 000,00	3	05.02.2024	+15,00
05.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	06.02.2024	+15,00
06.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	07.02.2024	+15,00
07.02.2024	Національний банк України	180 000 000,00	1	08.02.2024	+15,00
08.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	09.02.2024	+15,00
09.02.2024	Національний банк України	176 000 000,00	3	12.02.2024	+15,00

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

12.02.2024	Національний банк України	195 000 000,00	1	13.02.2024	+15,00
13.02.2024	Національний банк України	190 000 000,00	1	14.02.2024	+15,00
14.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	15.02.2024	+15,00
15.02.2024	Національний банк України	180 000 000,00	1	16.02.2024	+15,00
16.02.2024	Національний банк України	190 000 000,00	3	19.02.2024	+15,00
19.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	20.02.2024	+15,00
20.02.2024	Національний банк України	185 000 000,00	1	21.02.2024	+15,00
21.02.2024	Національний банк України	180 000 000,00	1	22.02.2024	+15,00
22.02.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1	23.02.2024	+15,00
23.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	3	26.02.2024	+15,00
26.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	27.02.2024	+15,00
27.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	28.02.2024	+15,00
28.02.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	29.02.2024	+15,00
29.02.2024	Національний банк України	190 000 000,00	1	01.03.2024	+15,00

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 7 (сім) аркушів

Голова Правління
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

_____ Світлана ЛЕНДЄЛ