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

**Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 22 січня 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 22 січня 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 19 січня 2024 р. № 01-1/1-24/9 (лист від 19 січня 2024 р. №01-1/14-115, 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. Дострокове припинення тимчасового виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК».**

**4. Визначення особи, на яку покладатиметься тимчасове виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК».**

**5. Визначення кандидата на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу-начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК».**

**6. Розгляд інформації по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 січня 2024 року.**

**7. Про схвалення значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період за період з 13.12.2023 р. по 31.12.2023 р. та схвалення/погодження договору задоволення вимог заставодержателя від 29.12.2023 р.**

**8. Розгляд управлінської звітності відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за травень-листопад 2023 року та інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листів від 03.10.2023 р. та 04.12.2023 р.**

**9. Розгляд Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит ефективності управління проблемними активами» від 19.06.2023 р.**

**10. Розгляд Звіту відділу внутрішнього аудиту про стан реалізації рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків у діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих за результатами аудиторських перевірок, проведених у 2019-2023 рр. терміном виконання у 1-му півріччі 2023 року.**

**11. Розгляд Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами» від 28.09.2023 р.**

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

**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.

«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:**

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.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

**З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**
Дострокове припинення тимчасового виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**
1. Достроково, 22 січня 2024 року припинити тимчасове виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК», покладене на Сикору Вікторію Василівну (Головного економіста відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК»).
2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ повідомити Національний банк України про дострокове припинення тимчасового виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу 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 третьому питанню порядку денного:**
1. Достроково, 22 січня 2024 року припинити тимчасове виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК», покладене на Сикору Вікторію Василівну (Головного економіста відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК»).
2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ повідомити Національний банк України про дострокове припинення тимчасового виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

**З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**
Визначення особи, на яку покладатиметься тимчасове виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**
1. Тимчасове виконання обов'язків Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК» покласти на Глюдзик Вікторію Степанівну (Головного економіста відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК») з 23 січня 2024 року до 22 липня 2024 року включно.
2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ повідомити Національний банк України про тимчасове покладення виконання обов'язків Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на Глюдзик Вікторію Степанівну (Головного економіста відділу фінансового моніторингу 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

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

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. Тимчасове виконання обов'язків Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК» покласти на Глюдзик Вікторію Степанівну (Головного економіста відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК») з 23 січня 2024 року до 22 липня 2024 року включно.
2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ повідомити Національний банк України про тимчасове покладення виконання обов'язків Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на Глюдзик Вікторію Степанівну (Головного економіста відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК»).

**З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Визначення кандидата на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Визначити кандидатом на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Сикору Вікторію Василівну.
2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ:
- повідомити Національний банк України про визначення кандидата на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу Банку;
- подати Національному банку України документи для погодження на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу 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 п'ятому питанню порядку денного:**

1. Визначити кандидатом на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Сикору Вікторію Василівну.
2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ:
- повідомити Національний банк України про визначення кандидата на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу Банку;
- подати Національному банку України документи для погодження на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

фінансового моніторингу Банку.

**З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд інформації по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 січня 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 січня 2024 року наданого Правлінням Банку листом від 02.01.2024 р. (вих.№01-1/15-1).

**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:**

За результатами розгляду, - прийняти до відома інформацію по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 січня 2024 року наданого Правлінням Банку листом від 02.01.2024 р. (вих.№01-1/15-1).

**З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про схвалення значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період за період з 13.12.2023 р. по 31.12.2023 р. та схвалення/погодження договору задоволення вимог заставодержателя від 29.12.2023 р.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Схвалити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 13.12.2023 р. по 31.12.2023 р., а саме:

| Дата укладення угоди (дд.мм.рррр) | Контрагент | Сума угоди, грн. | Дата погашення (дд/мм/рррр) | Строк у днях | Процентна ставка, % річних |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | Національний банк України | 200 000 000,00 | 14/12/2023 | 1 | +16,00 |
| 14.12.2023 | Національний банк України | 200 000 000,00 | 15/12/2023 | 1 | +16,00 |
| 15.12.2023 | Національний банк України | 200 000 000,00 | 18/12/2023 | 3 | +15,00 |
| 18.12.2023 | Національний банк України | 210 000 000,00 | 19/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 19.12.2023 | Національний банк України | 210 000 000,00 | 20/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 20.12.2023 | Національний банк України | 200 000 000,00 | 21/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 21.12.2023 | Національний банк України | 200 000 000,00 | 22/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 22.12.2023 | Національний банк України | 220 000 000,00 | 25/12/2023 | 3 | +15,00 |

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2023 | Національний банк України | 230 000 000,00 | 26/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 26.12.2023 | Національний банк України | 240 000 000,00 | 27/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 27.12.2023 | Національний банк України | 250 000 000,00 | 28/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 28.12.2023 | Національний банк України | 260 000 000,00 | 29/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 29.12.2023 | Національний банк України | 220 000 000,00 | 01/01/2024 | 3 | +15,00 |

2. Схвалити/погодити договір задоволення вимог заставодержателя від 29.12.2023 р.

| Дата договору (дд.мм.рррр) | Назва дого-вору | Сума договору, грн. | Договір застави | Дата договору (дд.мм.рррр) | Сума договору, грн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | договір про задоволення вимог заставо-держателя | 25 266 056,25 | договір застави майна №02-4/16з-33 | 29.12.2023 | 25 266 056,25 |

**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:**

1. Схвалити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 13.12.2023 р. по 31.12.2023 р., а саме:

| Дата укладення угоди (дд.мм.рррр) | Контрагент | Сума угоди, грн. | Дата погашення (дд/мм/рррр) | Строк у днях | Процентна ставка, % річних |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | Національний банк України | 200 000 000,00 | 14/12/2023 | 1 | +16,00 |
| 14.12.2023 | Національний банк України | 200 000 000,00 | 15/12/2023 | 1 | +16,00 |
| 15.12.2023 | Національний банк України | 200 000 000,00 | 18/12/2023 | 3 | +15,00 |
| 18.12.2023 | Національний банк України | 210 000 000,00 | 19/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 19.12.2023 | Національний банк України | 210 000 000,00 | 20/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 20.12.2023 | Національний банк України | 200 000 000,00 | 21/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 21.12.2023 | Національний банк України | 200 000 000,00 | 22/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 22.12.2023 | Національний банк України | 220 000 000,00 | 25/12/2023 | 3 | +15,00 |
| 25.12.2023 | Національний банк України | 230 000 000,00 | 26/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 26.12.2023 | Національний банк України | 240 000 000,00 | 27/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 27.12.2023 | Національний банк України | 250 000 000,00 | 28/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 28.12.2023 | Національний банк України | 260 000 000,00 | 29/12/2023 | 1 | +15,00 |
| 29.12.2023 | Національний банк України | 220 000 000,00 | 01/01/2024 | 3 | +15,00 |

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

2. Схвалити/погодити договір задоволення вимог заставодержателя від 29.12.2023 р.

| Дата договору (дд.мм.рррр) | Назва договору | Сума договору, грн. | Договір застави | Дата договору (дд.мм.рррр) | Сума договору, грн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | договір про задоволення вимог заставодержателя | 25 266 056,25 | договір застави майна №02-4/16з-33 | 29.12.2023 | 25 266 056,25 |

**З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд управлінської звітності відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за травень-листопад 2023 року та інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листів від 03.10.2023 р. та 04.12.2023 р.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

За результатами розгляду управлінської звітності відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за травень-листопад 2023 року та інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листів від 03.10.2023 р. та 04.12.2023 р., - затвердити Додаток №1 до Протоколу № 01-24/01 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 22 січня 2024 року (Банківська таємниця).

**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:**

За результатами розгляду управлінської звітності відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за травень-листопад 2023 року та інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листів від 03.10.2023 р. та 04.12.2023 р., - затвердити Додаток №1 до Протоколу № 01-24/01 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 22 січня 2024 року (Банківська таємниця).

**З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит ефективності управління проблемними активами» від 19.06.2023 р.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

За результатами розгляду Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит ефективності управління проблемними активами» від 19.06.2023 р., - затвердити Додаток №2 до Протоколу № 01-24/01 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 22 січня 2024 року (Банківська таємниця).

**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.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

«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:**

За результатами розгляду Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит ефективності управління проблемними активами» від 19.06.2023 р., - затвердити Додаток №2 до Протоколу № 01-24/01 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 22 січня 2024 року (Банківська таємниця).

**З ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд Звіту відділу внутрішнього аудиту про стан реалізації рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків у діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих за результатами аудиторських перевірок, проведених у 2019-2023 рр. терміном виконання у 1-му півріччі 2023 року.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

За результатами розгляду Звіту відділу внутрішнього аудиту про стан реалізації рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків у діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих за результатами аудиторських перевірок, проведених у 2019-2023 рр. терміном виконання у 1-му півріччі 2023 року, - затвердити Додаток №3 до Протоколу № 01-24/01 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 22 січня 2024 року (Банківська таємниця).

**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:**

За результатами розгляду Звіту відділу внутрішнього аудиту про стан реалізації рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків у діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих за результатами аудиторських перевірок, проведених у 2019-2023 рр. терміном виконання у 1-му півріччі 2023 року, - затвердити Додаток №3 до Протоколу № 01-24/01 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 22 січня 2024 року (Банківська таємниця).

**З ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами» від 28.09.2023 р.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

За результатами розгляду Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами» від 28.09.2023 р., - затвердити Додаток №4 до Протоколу № 01-24/01 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 22 січня 2024 року (Банківська таємниця).

**Результати голосування з питання порядку денного:**

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

«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:**

За результатами розгляду Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами» від 28.09.2023 р., - затвердити Додаток №4 до Протоколу № 01-24/01 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 22 січня 2024 року (Банківська таємниця).

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 10 (десять) аркушів

Голова Правління
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

_____ Світлана ЛЕНДЄЛ