ПРОТОКОЛ № 01-24/04
Позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 15 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 15 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.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

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 та прийняти рішення щодо нього.

Правлінням Банку на підставі рішення від 14 березня 2024 р. № 01-1/1-24/70 (лист від 14 березня 2024 р. №01-1/14-474, 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 – ШКОБА Анатолій Володимирович;
2) Секретар комісії ПЕТРУС Олександр Сергійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».**
2. **Дострокове припинення повноважень ПОПА Миколи Миколайовича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК».**
3. **Призначення члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», встановлення строку його повноважень.**
4. **Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», встановлення розміру його винагороди.**
5. **Припинення тимчасового виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК».**
6. **Визначення особи, на яку покладатиметься тимчасове виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК».**
7. **Розгляд управлінської звітності відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за IV квартал 2023 року та інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» станом на 01.02.2024 року згідно Щомісячного звіту відділу банківських ризиків «Щодо показників діяльності Банку», наданої листом від 14.03.2024 р. № 01-1/15-25.**
8. **Про схвалення значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 01.03.2024 р. по 13.03.2024 р. та схвалення/погодження рішення кредитного комітету від 13.03.2024 р. №02-12/2/24-2 та рішення Правління від 14.03.2024 р. №01-1/1-24/69.**

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»:

- ШКОБУ Анатолія Володимировича;
- 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»:

- ШКОБУ Анатолія Володимировича;
- ПЕТРУСА Олександра Сергійовича.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Дострокове припинення повноважень ПОПА Миколи Миколайовича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Достроково, 15 березня 2024 року, припинити повноваження ПОПА Миколи Миколайовича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ забезпечити:
- подання повідомлення Національному банку України про дострокове припинення повноважень члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ПОПА Миколи Миколайовича;
- розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб 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 другому питанню порядку денного:

1. Достроково, 15 березня 2024 року, припинити повноваження ПОПА Миколи Миколайовича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ забезпечити:
- подання повідомлення Національному банку України про дострокове припинення повноважень члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ПОПА Миколи Миколайовича;
- розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Призначення члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», встановлення строку його повноважень.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Призначити членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з 16 березня 2024 року ПАВЛОВА Олександра Юрійовича (Начальника відділу депозитарної діяльності депозитарної установи).
2. Встановити строк повноважень ПАВЛОВА Олександра Юрійовича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 3 (три) роки, з 16 березня 2024 року по 15 березня 2027 року включно.
3. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні:
- видати наказ про призначення ПАВЛОВА Олександра Юрійовича членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», з 16 березня 2024 року;
- повідомити Національний банк України про призначення на посаду члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;
- розкрити особливу інформацію про зміну складу посадових осіб 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. Призначити членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з 16 березня 2024 року ПАВЛОВА Олександра Юрійовича (Начальника відділу депозитарної діяльності депозитарної установи).
2. Встановити строк повноважень ПАВЛОВА Олександра Юрійовича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 3 (три) роки, з 16 березня 2024 року по 15 березня 2027 року включно.
3. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні:
- видати наказ про призначення ПАВЛОВА Олександра Юрійовича членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», з 16 березня 2024 року;
- повідомити Національний банк України про призначення на посаду члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;
- розкрити особливу інформацію про зміну складу посадових осіб АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», встановлення розміру його винагороди.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з ПАВЛОВИМ Олександром Юрійовичем на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», строком на 3 (три) роки на умовах, викладених в його змісті. Встановити розмір фіксованої винагороди ПАВЛОВА Олександра Юрійовича на посаді члена правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 45 000,00 грн. на місяць.
2. В десятиденний термін укласти трудовий договір (контракт) з членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ПАВЛОВИМ Олександром Юрійовичем. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів ГІСЕМА Володимира Васильовича від імені Банку підписати трудовий договір (контракт) з членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
Результати голосування з питання порядку денного:
«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів,

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

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. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з ПАВЛОВИМ Олександром Юрійовичем на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», строком на 3 (три) роки на умовах, викладених в його змісті. Встановити розмір фіксованої винагороди ПАВЛОВА Олександра Юрійовича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 45 000,00 грн. на місяць.
2. В десятиденний термін укласти трудовий договір (контракт) з членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ПАВЛОВИМ Олександром Юрійовичем. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів ГІСЕМА Володимира Васильовича від імені Банку підписати трудовий договір (контракт) з членом правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення тимчасового виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Припинити тимчасове виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК», покладене на КОСТЕЛЕЙ Наталію Миколаївну (заступника головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК») з 15 березня 2024 року.
2. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні, - повідомити Національний банк України про припинення тимчасового виконання обов'язків Головного бухгалтера 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 п'ятому питанню порядку денного:

1. Припинити тимчасове виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК», покладене на КОСТЕЛЕЙ Наталію Миколаївну (заступника головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК») з 15 березня 2024 року.
2. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні, - повідомити Національний банк України про припинення тимчасового виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення особи, на яку покладатиметься тимчасове виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

1. Тимчасове виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з 16 березня 2024 року до 15 вересня 2024 року включно покласти на ХОДАНИЧ Тетяну Дмитрівну (заступника головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК»).
2. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні повідомити Національний банк України про тимчасове покладення виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на ХОДАНИЧ Тетяну Дмитрівну (заступника головного бухгалтера 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 шостому питанню порядку денного:

1. Тимчасове виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з 16 березня 2024 року до 15 вересня 2024 року включно покласти на ХОДАНИЧ Тетяну Дмитрівну (заступника головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК»).
2. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні повідомити Національний банк України про тимчасове покладення виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на ХОДАНИЧ Тетяну Дмитрівну (заступника головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК»).

3 ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд управлінської звітності відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за IV квартал 2023 року та інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» станом на 01.02.2024 року згідно Щомісячного звіту відділу банківських ризиків «Щодо показників діяльності Банку», наданої листом від 14.03.2024 р. № 01-1/15-25.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду управлінської звітності відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за IV квартал 2023 року та інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» станом на 01.02.2024 року згідно Щомісячного звіту відділу банківських ризиків «Щодо показників діяльності Банку», наданої листом від 14.03.2024 р. № 01-1/15-25, - затвердити Додаток №1 до Протоколу № 01-24/04 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 15 березня 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 сьомому питанню порядку денного:

За результатами розгляду управлінської звітності відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за IV квартал 2023 року та інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» станом на 01.02.2024 року згідно Щомісячного звіту відділу банківських ризиків «Щодо показників діяльності Банку», наданої листом від 14.03.2024 р. № 01-1/15-25, - затвердити Додаток №1 до Протоколу № 01-24/04 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 15 березня 2024 року (Банківська таємниця).

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 01.03.2024 р. по 13.03.2024 р. та схвалення/погодження рішення кредитного комітету від 13.03.2024 р. №02-12/2/24-2 та рішення Правління від 14.03.2024 р. №01-1/1-24/69.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Схвалити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з01.03.2024 р. по 13.03.2024 р., а саме:

Дата укладення угоди дд.мм.рррр	Контрагент	Сума угоди, грн.	Строк у днях	Дата погашення дд/мм/рррр	Процентна ставка, % річних
01.03.2024	Національний банк України	190 000 000,00	3	04.03.2024	+15,00
04.03.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	05.03.2024	+15,00
05.03.2024	Національний банк України	180 000 000,00	1	06.03.2024	+15,00
06.03.2024	Національний банк України	180 000 000,00	1	07.03.2024	+15,00
07.03.2024	Національний банк України	170 000 000,00	1	08.03.2024	+15,00
08.03.2024	Національний банк України	175 000 000,00	3	11.03.2024	+15,00
11.03.2024	Національний банк України	165 000 000,00	1	12.03.2024	+15,00
12.03.2024	Національний банк України	175 000 000,00	1	13.03.2024	+15,00
13.03.2024	Національний банк України	170 000 000,00	1	14.03.2024	+15,00

2. Схвалити/погодити рішення кредитного комітету від 13.03.2024 р. №02-12/2/24-2 та рішення Правління від 14.03.2024 р. №01-1/1-24/69, а саме:

Рішення	Сума договору кредитної лінії	Валюта	Строк у міс.	Процентна ставка
1) рішення кредитного комітету від 13.03.2024 №02-12/2/24-27; 2) рішення Правління від 14.03.2024 №01-1/1-24/69	3 500 000,00	грн.	12	21,00%

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 восьмому питанню порядку денного:

1. Схвалити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з01.03.2024 р. по 13.03.2024 р., а саме:

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

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

угоди дд.мм.рррр				дд/мм/рррр	річних
01.03.2024	Національний банк України	190 000 000,00	3	04.03.2024	+15,00
04.03.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	05.03.2024	+15,00
05.03.2024	Національний банк України	180 000 000,00	1	06.03.2024	+15,00
06.03.2024	Національний банк України	180 000 000,00	1	07.03.2024	+15,00
07.03.2024	Національний банк України	170 000 000,00	1	08.03.2024	+15,00
08.03.2024	Національний банк України	175 000 000,00	3	11.03.2024	+15,00
11.03.2024	Національний банк України	165 000 000,00	1	12.03.2024	+15,00
12.03.2024	Національний банк України	175 000 000,00	1	13.03.2024	+15,00
13.03.2024	Національний банк України	170 000 000,00	1	14.03.2024	+15,00

2. Схвалити/погодити рішення кредитного комітету від 13.03.2024 р. №02-12/2/24-2 та рішення Правління від 14.03.2024 р. №01-1/1-24/69, а саме:

Рішення	Сума договору кредитної лінії	Валюта	Строк у міс.	Процентна ставка
1) рішення кредитного комітету від 13.03.2024 №02-12/2/24-27; 2) рішення Правління від 14.03.2024 №01-1/1-24/69	3 500 000,00	грн.	12	21,00%

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 8 (вісім) аркушів

Голова Правління
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

_____ Світлана ЛЕНДЄЛ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Код 19355562
Україна, Закарпатська область