

ПРОТОКОЛ № 01-24/11
Позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 12 вересня 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 12 вересня 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 ПІСЕМ

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 11 вересня 2024 р. № 01-1/1-24/314 (лист від 11 вересня 2024 р. №01-1/14-1559, 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:

ПІСЕМ 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 - ПЕТРУС Олександр Сергійович;
- 2) Секретар комісії - ТУПЧІЙ Анжеліка Робертівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
2. Розгляд інформації Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа № 01-1/14-1380/БТ від 21.08.2024 р. «Про заходи з метою приведення діяльності у відповідність із вимогами законодавства» та листа №01-1/14-1522/БТ від 06.09.2024 р. «Про лист НБУ від 27.08.2024 №24-0006/65022/БТ», та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Розгляд подання Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа № 01-1/14-1438 від 23.08.2024 р. «Про ліміти повноважень колегіальних органів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Визначення особи, на яку покладатиметься тимчасове виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
5. Про схвалення/погодження значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 09.08.2024 р. по 06.09.2024 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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Володимир ПІСЕМ

Рената МЕРЗА

«КОМІНВЕСТБАНК»:

- ПЕТРУСА Олександра Сергійовича;

- ТУПЧІЙ Анжеліку Робертівну.

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»:

- ПЕТРУСА Олександра Сергійовича;

- ТУПЧІЙ Анжеліку Робертівну.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд інформації Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа № 01-1/14-1380/БТ від 21.08.2024 р. «Про заходи з метою приведення діяльності у відповідність із вимогами законодавства» та листа №01-1/14-1522/БТ від 06.09.2024 р. «Про лист НБУ від 27.08.2024 №24-0006/65022/БТ», та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду інформації Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа № 01-1/14-1380/БТ від 21.08.2024 р. «Про заходи з метою приведення діяльності у відповідність із вимогами законодавства» та листа №01-1/14-1522/БТ від 06.09.2024 р. «Про лист НБУ від 27.08.2024 №24-0006/65022/БТ», - затвердити Додаток №1 до Протоколу № 01-24/11 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 12 вересня 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 другому питанню порядку денного:

За результатами розгляду інформації Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа № 01-1/14-1380/БТ від 21.08.2024 р. «Про заходи з метою приведення діяльності у відповідність із вимогами законодавства» та листа №01-1/14-1522/БТ від 06.09.2024 р. «Про лист НБУ від 27.08.2024 №24-0006/65022/БТ», - затвердити Додаток №1 до Протоколу № 01-24/11 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 12 вересня 2024 року (Банківська таємниця).

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд подання Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа № 01-1/14-1438 від 23.08.2024 р. «Про ліміти повноважень колегіальних органів АТ «КОМІНВЕСТ-БАНК» та

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду подання Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа № 01-1/14-1438 від 23.08.2024 р. «Про ліміти повноважень колегіальних органів АТ «КОМІНВЕСТ-БАНК», - затвердити Додаток №2 до Протоколу № 01-24/11 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 12 вересня 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 третьому питанню порядку денного:

За результатами розгляду подання Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа № 01-1/14-1438 від 23.08.2024 р. «Про ліміти повноважень колегіальних органів АТ «КОМІНВЕСТ-БАНК», - затвердити Додаток №2 до Протоколу № 01-24/11 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 12 вересня 2024 року (Банківська таємниця).

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Тимчасове виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з 13 вересня 2024 року до 12 березня 2025 року включно покласти на РАБЧЕНЮК Ольгу Петрівну (заступника головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК»).

2. Голові Правління ЛЕНДЕЛ Світлані Василівні повідомити Національний банк України про тимчасове покладення виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на РАБЧЕНЮК Ольгу Петрівну (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 четвертому питанню порядку денного:

1. Тимчасове виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з 13 вересня 2024 року до 12 березня 2025 року включно покласти на РАБЧЕНЮК Ольгу Петрівну (заступника головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК»).

2. Голові Правління ЛЕНДЕЛ Світлані Василівні повідомити Національний банк України про тимчасове покладення виконання обов'язків Головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на РАБЧЕНЮК Ольгу Петрівну (заступника головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК»).

3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

Про схвалення/погодження значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕ-СТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 09.08.2024 р. по 06.09.2024 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Схвалити/погодити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 09.08.2024 р. по 06.09.2024 р., а саме:

Дата укладення угоди	Контрагент	Сума угоди, грн.	Строк у днях/місяцях	Дата погашення	Процентна ставка за депозитними сертифікатами річних
09/08/2024	Національний банк України	1 000 000,00	08/11/2024	91	15,96%
09/08/2024	Національний банк України	165 000 000,00	12/08/2024	3	12,96%
12/08/2024	Національний банк України	175 000 000,00	13/08/2024	1	12,96%
13/08/2024	Національний банк України	165 000 000,00	14/08/2024	1	12,96%
14/08/2024	Національний банк України	140 000 000,00	15/08/2024	1	12,96%
15/08/2024	Національний банк України	140 000 000,00	16/08/2024	1	12,96%
16/08/2024	Національний банк України	140 000 000,00	19/08/2024	3	12,96%
19/08/2024	Національний банк України	170 000 000,00	20/08/2024	1	12,96%
20/08/2024	Національний банк України	150 000 000,00	21/08/2024	1	12,96%
21/08/2024	Національний банк України	150 000 000,00	22/08/2024	1	12,96%
22/08/2024	Національний банк України	130 000 000,00	23/08/2024	1	12,96%
23/08/2024	Національний банк України	150 000 000,00	26/08/2024	3	12,96%
26/08/2024	Національний банк України	160 000 000,00	27/08/2024	1	12,96%
27/08/2024	Національний банк України	160 000 000,00	28/08/2024	1	12,96%
28/08/2024	Національний банк України	165 000 000,00	29/08/2024	1	12,96%
29/08/2024	Національний банк України	150 000 000,00	30/08/2024	1	12,96%
30/08/2024	Національний банк України	150 000 000,00	02/09/2024	3	12,96%
02/09/2024	Національний банк України	165 000 000,00	03/09/2024	1	12,96%
03/09/2024	Національний банк України	165 000 000,00	04/09/2024	1	12,96%
04/09/2024	Національний банк України	170 000 000,00	05/09/2024	1	12,96%
05/09/2024	Національний банк України	160 000 000,00	06/09/2024	1	12,96%
06/09/2024	Національний банк України	165 000 000,00	09/09/2024	3	12,96%

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/погодити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 09.08.2024 р. по 06.09.2024 р., а саме:

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

Дата укладення угоди	Контрагент	Сума угоди, грн.	Строк у днях/місяцях	Дата погашення	Процентна ставка за депозитними сертифікатами річних
09/08/2024	Національний банк України	1 000 000,00	08/11/2024	91	15,96%
09/08/2024	Національний банк України	165 000 000,00	12/08/2024	3	12,96%
12/08/2024	Національний банк України	175 000 000,00	13/08/2024	1	12,96%
13/08/2024	Національний банк України	165 000 000,00	14/08/2024	1	12,96%
14/08/2024	Національний банк України	140 000 000,00	15/08/2024	1	12,96%
15/08/2024	Національний банк України	140 000 000,00	16/08/2024	1	12,96%
16/08/2024	Національний банк України	140 000 000,00	19/08/2024	3	12,96%
19/08/2024	Національний банк України	170 000 000,00	20/08/2024	1	12,96%
20/08/2024	Національний банк України	150 000 000,00	21/08/2024	1	12,96%
21/08/2024	Національний банк України	150 000 000,00	22/08/2024	1	12,96%
22/08/2024	Національний банк України	130 000 000,00	23/08/2024	1	12,96%
23/08/2024	Національний банк України	150 000 000,00	26/08/2024	3	12,96%
26/08/2024	Національний банк України	160 000 000,00	27/08/2024	1	12,96%
27/08/2024	Національний банк України	160 000 000,00	28/08/2024	1	12,96%
28/08/2024	Національний банк України	165 000 000,00	29/08/2024	1	12,96%
29/08/2024	Національний банк України	150 000 000,00	30/08/2024	1	12,96%
30/08/2024	Національний банк України	150 000 000,00	02/09/2024	3	12,96%
02/09/2024	Національний банк України	165 000 000,00	03/09/2024	1	12,96%
03/09/2024	Національний банк України	165 000 000,00	04/09/2024	1	12,96%
04/09/2024	Національний банк України	170 000 000,00	05/09/2024	1	12,96%
05/09/2024	Національний банк України	160 000 000,00	06/09/2024	1	12,96%
06/09/2024	Національний банк України	165 000 000,00	09/09/2024	3	12,96%

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

Голова Правління
АТ «КОМПІЇТБАНК»