

ПРОТОКОЛ № 01-24/15
Позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 20 листопада 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 та фондового ринку України (далі – «НКЦПФР») від 16.02.2023 р. № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (з урахуванням змін, внесених Рішенням НКЦПФР від 10.03.2023 р. №264 "Щодо внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154").

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

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

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 23 годину 20 листопада 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 та фондового ринку України (далі – «НКЦПФР») від 16.02.2023 р. № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (з урахуванням змін, внесених Рішенням НКЦПФР від 10.03.2023 р. №264 "Щодо внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154"), Загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.

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 19 листопада 2024 р. № 01-1/1-24/382 (лист від 19 листопада 2024 р. №01-1/14-1978 «Про винесення на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів банку питань, які законом та/або статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку та Загальних зборів акціонерів», 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. Про затвердження рішення Правління від 19.11.2024 р. (протокол №01-1/1-24/381) щодо укладення АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 19355562; місцезнаходження: Україна, 88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м.Ужгород, вул. Юрія Гойди, будинок 10) із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІЧ ДЕВЕЛОПЕР» (код ЄДРПОУ 45368284, місцезнаходження: Україна, 88017, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м.Ужгород, вул. Гвардійська, буд. 15/1) Договору про відступлення права вимоги за договором кредитної лінії №04-33/Зл-14 від 10.12.2013 року та договором іпотеки від 31.05.2018 року, посвідченим приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Єгер Н.Д. та зареєстрованим в реєстрі за №860.

3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати членами Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:
- ПАВЛОВА Олександра Юрійовича;

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

- ПЕТРУСА Олександра Сергійовича.

Результати голосування з питання порядку денного:

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

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

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

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

Рішення прийняте по першому питанню порядку денного:

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

- ПАВЛОВА Олександра Юрійовича;

- ПЕТРУСА Олександра Сергійовича.

3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження рішення Правління від 19.11.2024 р. (протокол №01-1/1-24/381) щодо укладення АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 19355562; місцезнаходження: Україна, 88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м.Ужгород, вул. Юрія Гойди, будинок 10) із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІЧ ДЕВЕЛОПЕР» (код ЄДРПОУ 45368284, місцезнаходження: Україна, 88017, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м.Ужгород, вул. Гвардійська, буд. 15/1) Договору про відступлення права вимоги за договором кредитної лінії №04-33/Зл-14 від 10.12.2013 року та договором іпотеки від 31.05.2018 року, посвідченим приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Єгер Н.Д. та зареєстрованим в реєстрі за №860.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити рішення Правління від 19.11.2024 р. (протокол №01-1/1-24/381) щодо укладення АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 19355562; місцезнаходження: Україна, 88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м.Ужгород, вул. Юрія Гойди, будинок 10) із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІЧ ДЕВЕЛОПЕР» (код ЄДРПОУ 45368284, місцезнаходження: Україна, 88017, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м.Ужгород, вул. Гвардійська, буд. 15/1) Договору про відступлення права вимоги за договором кредитної лінії №04-33/Зл-14 від 10.12.2013 року та договором іпотеки від 31.05.2018 року, посвідченим приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Єгер Н.Д. та зареєстрованим в реєстрі за №860.

2. Уповноважити Голову Правління АТ "КОМІНВЕСТБАНК" - ЛЕНДЕЛ Світлану Василівну (паспорт у формі ID картки №010987263, запис №19790730-04309, виданий органом 2101, дата видачі 27.08.2024; індивідуальний податковий номер 2906509488; місце проживання: м. Ужгород, вул. Минайська, будинок 6, квартира 44) на укладення та підписання від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 19355562; місцезнаходження: Україна, 88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м.Ужгород, вул. Юрія Гойди, будинок 10) Договору про відступлення права вимоги за договором кредитної лінії №04-33/Зл-14 від 10.12.2013 року та договором іпотеки від 31.05.2018 року, посвідченим приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Єгер Н.Д. та зареєстрованим в реєстрі за №860.

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 другому питанню порядку денного:

1. Затвердити рішення Правління від 19.11.2024 р. (протокол №01-1/1-24/381) щодо укладення АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 19355562; місцезнаходження: Україна, 88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м.Ужгород, вул. Юрія Гойди, будинок 10) із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІЧ ДЕВЕЛОПЕР» (код ЄДРПОУ 45368284, місцезнаходження: Україна, 88017, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м.Ужгород, вул. Гвардійська, буд. 15/1) Договору про відступлення права вимоги за договором кредитної лінії №04-33/Зл-14 від 10.12.2013 року та договором іпотеки від 31.05.2018 року, посвідченим приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Єгер Н.Д. та зареєстрованим в реєстрі за №860.
2. Уповноважити Голову Правління АТ "КОМІНВЕСТБАНК" - ЛЕНДЕЛ Світлану Василівну (паспорт у формі ID картки №010987263, запис №19790730-04309, виданий органом 2101, дата видачі 27.08.2024; індивідуальний податковий номер 2906509488; місце проживання: м. Ужгород, вул. Минайська, будинок 6, квартира 44) на укладення та підписання від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 19355562; місцезнаходження: Україна, 88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м.Ужгород, вул. Юрія Гойди, будинок 10) Договору про відступлення права вимоги за договором кредитної лінії №04-33/Зл-14 від 10.12.2013 року та договором іпотеки від 31.05.2018 року, посвідченим приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Єгер Н.Д. та зареєстрованим в реєстрі за №860.

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 4 (чотири) аркуші

Голова Правління
АТ «КОМІНВЕРБАНК

Віглана ЛЕНДЕЛ

