ПРОТОКОЛ № 01-24/06
Позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 15 квітня 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 квітня 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 12 квітня 2024 р. № 01-1/1-24/98 (лист від 12 квітня 2024 р. №01-1/14-649, 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. **Затвердження внутрішніх положень Банку:**
   - **«ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»;**
   - **«ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ В АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»;**
   - **«ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»».**
3. **Затвердження організаційної структури АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) та встановлення порядку і строків введення її в дію.**
4. **Розгляд інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа від 02.04.2024 року №01-3/12-327 та прийняття рішень за результатами її розгляду.**
5. **Розгляд Плану заходів за результатами оцінки SREP та встановлення контролю за його виконанням.**
6. **Розгляд Звіту про оцінку ризик-профілю АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у сфері ПВК/ФТ за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.**
7. **Розгляд Звіту про винагороду членів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.**
8. **Розгляд Звіту Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
9. **Розгляд Звіту про виконання Бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік: «Фінансовий план доходів і витрат Банку за 2023 рік» (фактичні показники, без урахування можливих коригувань фінансового результату та статей за рахунок проведення річних коригуючи проведень) та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
10. **Про розгляд проєкту Бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік: «Фінансовий план доходів і витрат Банку на 2024 рік» та прийняття рішення за результатами його**

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

розгляду.

11. Про схвалення/погодження значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 14.03.2024 р. по 05.04.2024 р. та схвалення/погодження договорів фінансового лізингу та рішень кредитного комітету і Правління від 29.03.2024 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»:

- 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:

Затвердження внутрішніх положень Банку:

- «ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»;
- «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ В АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»;
- «ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити внутрішні положення Банку:

- «ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»;
- «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ В АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»;
- «ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ 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 другому питанню порядку денного:
Затвердити внутрішні положення Банку:
- «ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»;
- «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ В АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»;
- «ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»».

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження організаційної структури АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) та встановлення порядку і строків введення її в дію.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Затвердити організаційну структуру АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) (Додаток до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» № 01-24/06 від 15 квітня 2024 року).
2. Встановити, що організаційна структура АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) вводиться в дію з 15 квітня 2024 року.
3. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні:
- протягом трьох робочих днів повідомити Національний банк України про зміни/перерозподіл повноважень і сфер відповідальності керівників банку;
- протягом 10 днів подати до Національного банку України витяги з анкет всіх керівників банку, в яких відбулися зміни/перерозподіл повноважень/сфер відповідальності та нову організаційну структуру з рішенням уповноваженого органу Банку про її затвердження.
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. Затвердити організаційну структуру АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) (Додаток до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» № 01-24/06 від 15 квітня 2024 року).
2. Встановити, що організаційна структура АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) вводиться в дію з 15 квітня 2024 року.
3. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні:
- протягом трьох робочих днів повідомити Національний банк України про зміни/перерозподіл повноважень і сфер відповідальності керівників банку;
- протягом 10 днів подати до Національного банку України витяги з анкет всіх керівників банку, в яких відбулися зміни/перерозподіл повноважень/сфер відповідальності та нову організаційну структуру з рішенням уповноваженого органу Банку про її затвердження.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розгляд інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа від 02.04.2024 року №01-3/12-327 та прийняття рішень за результатами її розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Прийняти до відома інформацію відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа від 02.04.2024 року №01-3/12-327.
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 четвертому питанню порядку денного:

Прийняти до відома інформацію відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа від 02.04.2024 року №01-3/12-327.

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Плану заходів за результатами оцінки SREP та встановлення контролю за його виконанням.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити План заходів за результатами оцінки SREP.
2. За результатами розгляду, - встановити контроль за виконанням Плану заходів за результатами оцінки SREP та затвердити Додаток №1 до Протоколу 01-24/06 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 15 квітня 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 п'ятому питанню порядку денного:

1. Затвердити План заходів за результатами оцінки SREP.
2. За результатами розгляду, - встановити контроль за виконанням Плану заходів за результатами оцінки SREP та затвердити Додаток №1 до Протоколу 01-24/06 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 15 квітня 2024 року (Банківська таємниця).

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту про оцінку ризик-профілю АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у сфері ПВК/ФТ за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. За результатами розгляду, - затвердити:
- Звіт про оцінку ризик-профілю АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у сфері ПВК/ФТ за 2023 рік;
- Ліміти та значення базових показників діяльності банку для розрахунку показників ризиків ВК/ФТ (R_1- R_{21}) в 2024 році (Додаток до Протоколу 01-24/06 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 15 квітня 2024 року (Банківська таємниця).
2. Пропозиції щодо забезпечення належної системи управління ризиками ПВК/ФТ та зниження (мінімізації) ризиків використання послуг банку з метою ПВК/ФТ, - прийняти до виконання керівникам та працівникам структурних підрозділів Банку, які залучені до проведення первинного фінансового моніторингу.

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 шостому питанню порядку денного:

2. За результатами розгляду, - затвердити:
- Звіт про оцінку ризик-профілю АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у сфері ПВК/ФТ за 2023 рік;
- Ліміти та значення базових показників діяльності банку для розрахунку показників ризиків ВК/ФТ (R_1- R_{21}) в 2024 році (Додаток до Протоколу 01-24/06 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 15 квітня 2024 року (Банківська таємниця).

2. Пропозиції щодо забезпечення належної системи управління ризиками ПВК/ФТ та зниження (мінімізації) ризиків використання послуг банку з метою ПВК/ФТ, - прийняти до виконання керівникам та працівникам структурних підрозділів Банку, які залучені до проведення первинного фінансового моніторингу.

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту про винагороду членів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду:
- затвердити Звіт про винагороду членів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік;
- Правлінню АТ «КОМІНВЕСТБАНК» розмістити Звіт про винагороду членів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік на власній веб-сторінці в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження із забезпеченням можливості його перегляду.

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:
- затвердити Звіт про винагороду членів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік;
- Правлінню АТ «КОМІНВЕСТБАНК» розмістити Звіт про винагороду членів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік на власній веб-сторінці в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження із забезпеченням можливості його перегляду.

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду, - затвердити Звіт Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

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 восьмому питанню порядку денного:
За результатами розгляду, - затвердити Звіт Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розгляд Звіту про виконання Бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік: «Фінансовий план доходів і витрат Банку за 2023 рік» (фактичні показники, без урахування можливих коригувань фінансового результату та статей за рахунок проведення річних коригуючи проведень) та прийняття рішення за результатами його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
За результатами розгляду, - затвердити Звіт про виконання Бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік: «Фінансовий план доходів і витрат Банку за 2023 рік» (фактичні показники, без урахування можливих коригувань фінансового результату та статей за рахунок проведення річних коригуючи проведень).
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 дев'ятому питанню порядку денного:
За результатами розгляду, - затвердити Звіт про виконання Бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік: «Фінансовий план доходів і витрат Банку за 2023 рік» (фактичні показники, без урахування можливих коригувань фінансового результату та статей за рахунок проведення річних коригуючи проведень).

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про розгляд проєкту Бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік: «Фінансовий план доходів і витрат Банку на 2024 рік» та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. За результатами розгляду, - затвердити Бюджет АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік: «Фінансовий план доходів і витрат Банку на 2024 рік».
2. Встановити контроль за виконанням Бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік: «Фінансовий план доходів і витрат Банку на 2024 рік», у зв'язку з чим затвердити Додаток №2 до Протоколу 01-24/06 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 15 квітня 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

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 дев'ятому питанню порядку денного:

1. За результатами розгляду, - затвердити Бюджет АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік: «Фінансовий план доходів і витрат Банку на 2024 рік».
2. Встановити контроль за виконанням Бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік: «Фінансовий план доходів і витрат Банку на 2024 рік», у зв'язку з чим затвердити Додаток №2 до Протоколу 01-24/06 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 15 квітня 2024 року (Банківська таємниця).

З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/погодження значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 14.03.2024 р. по 05.04.2024 р. та схвалення/погодження договорів фінансового лізингу та рішень кредитного комітету і Правління від 29.03.2024 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Схвалити/погодити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 14.03.2024 р. по 05.04.2024 р., а саме:

Дата укладення угоди	Контрагент	Сума угоди, грн.	Строк у днях	Дата погашення	Процентна ставка за депозитними сертифікатами річних
14.03.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	15.03.2024	+15,00
15.03.2024	Національний банк України	140 000 000,00	3	18.03.2024	+14,50
18.03.2024	Національний банк України	160 000 000,00	1	19.03.2024	+14,50
19.03.2024	Національний банк України	155 000 000,00	1	20.03.2024	+14,50
20.03.2024	Національний банк України	145 000 000,00	1	21.03.2024	+14,50
21.03.2024	Національний банк України	155 000 000,00	1	22.03.2024	+14,50
22.03.2024	Національний банк України	165 000 000,00	3	25.03.2024	+14,50
25.03.2024	Національний банк України	160 000 000,00	1	26.03.2024	+14,50
26.03.2024	Національний банк України	170 000 000,00	1	27.03.2024	+14,50
27.03.2024	Національний банк України	160 000 000,00	1	28.03.2024	+14,50
28.03.2024	Національний банк України	175 000 000,00	1	29.03.2024	+14,50
29.03.2024	Національний банк України	170 000 000,00	3	01.04.2024	+14,50
01.04.2024	Національний банк України	180 000 000,00	1	02.04.2024	+14,50
02.04.2024	Національний банк України	170 000 000,00	1	03.04.2024	+14,50
03.04.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	04.04.2024	+14,50
04.04.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1	05.04.2024	+14,50
05.04.2024	Національний банк України	205 000 000,00	3	08.04.2024	+14,50

2. Схвалити/погодити договори фінансового лізингу та рішення кредитного комітету і Правління від 29.03.2024 р., а саме:

Дата	Договір/рішення	Сума,	Строк	дата	% ставка

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

угоди/ рішення		грн.	дії	погашення	по договору
29.03.2024	1) Договір фінансового лізингу N50.00.0000000148 2) рішення кредитного комітету № 02-12/2/24-36 3) рішення Правління №01-1/1-24/86	24 124 300,00	60 міс.	05.04.2029	7,00%
29.03.2024	1) Договір фінансового лізингу N50.00.0000000149 2) рішення кредитного комітету № 02-12/2/24-37 3) рішення Правління №01-1/1-24/87	50 249 700,00	60 міс.	05.04.2029	7,00%

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 одинадцятому питанню порядку денного:

1. Схвалити/погодити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 14.03.2024 р. по 05.04.2024 р., а саме:

Дата укладення угоди	Контрагент	Сума угоди, грн.	Строк у днях	Дата погашення	Процентна ставка за депозитними сертифікатами річних
14.03.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	15.03.2024	+15,00
15.03.2024	Національний банк України	140 000 000,00	3	18.03.2024	+14,50
18.03.2024	Національний банк України	160 000 000,00	1	19.03.2024	+14,50
19.03.2024	Національний банк України	155 000 000,00	1	20.03.2024	+14,50
20.03.2024	Національний банк України	145 000 000,00	1	21.03.2024	+14,50
21.03.2024	Національний банк України	155 000 000,00	1	22.03.2024	+14,50
22.03.2024	Національний банк України	165 000 000,00	3	25.03.2024	+14,50
25.03.2024	Національний банк України	160 000 000,00	1	26.03.2024	+14,50
26.03.2024	Національний банк України	170 000 000,00	1	27.03.2024	+14,50
27.03.2024	Національний банк України	160 000 000,00	1	28.03.2024	+14,50
28.03.2024	Національний банк України	175 000 000,00	1	29.03.2024	+14,50
29.03.2024	Національний банк України	170 000 000,00	3	01.04.2024	+14,50
01.04.2024	Національний банк України	180 000 000,00	1	02.04.2024	+14,50
02.04.2024	Національний банк України	170 000 000,00	1	03.04.2024	+14,50
03.04.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	04.04.2024	+14,50
04.04.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1	05.04.2024	+14,50
05.04.2024	Національний банк України	205 000 000,00	3	08.04.2024	+14,50

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

2. Схвалити/погодити договори фінансового лізингу та рішення кредитного комітету і Правління від 29.03.2024 р., а саме:

Дата угоди/ рішення	Договір/рішення	Сума, грн.	Строк дії	дата погашення	% ставка по договору
29.03.2024	1) Договір фінансового лізингу N50.00.0000000148 2) рішення кредитного комітету № 02-12/2/24-36 3) рішення Правління №01-1/1-24/86	24 124 300,00	60 міс.	05.04.2029	7,00%
29.03.2024	1) Договір фінансового лізингу N50.00.0000000149 2) рішення кредитного комітету № 02-12/2/24-37 3) рішення Правління №01-1/1-24/87	50 249 700,00	60 міс.	05.04.2029	7,00%

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 10 (десять) аркушів

Голова Правління
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Світлана ЛЕНДЄЛ