ПРОТОКОЛ № 01-24/07
Річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів - 29 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.

Річні Загальні збори акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» проведені з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (у разі якщо у річних 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 річні 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 річних 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 29 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 річних 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», Правлінням Банку згідно листа від 26 квітня 2024 р. № 01-1/14-734 на підставі рішення Правління від 26 квітня 2024 р. (Протокол № 01-1/1-24/104), винесено на розгляд річних Загальних зборів акціонерів Банку питання порядку денного.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

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. **Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».**
2. **Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік.**
3. **Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
4. **Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**
5. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та річного звіту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік.**
6. **Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) АТ «КОМІНВЕСТБАНК». Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.**
7. **Затвердження внутрішніх нормативних документів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».**
8. **Про схвалення/погодження значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 08.04.2024 року по 24.04.2024 року.**

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів для підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у наступному персональному складі:

- ШКОБА Анатолій Володимирович;
- ПЕТРУС Олександр Сергійович.

2. Встановити, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів припиняються після виконання нею всіх необхідних дій щодо оформлення документів річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

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:
1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів для підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у наступному персональному складі:
- ШКОБА Анатолій Володимирович;
- ПЕТРУС Олександр Сергійович.
2. Встановити, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів припиняються після виконання нею всіх необхідних дій щодо оформлення документів річних Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік.
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 звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік, викладені в його змісті.
2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік:
- затвердити результати оцінки Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 році;
- визнати роботу Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у 2023 році такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів;
- оприлюднити відповідно до законодавства звіт Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

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. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік, викладені в його змісті.
2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік:
- затвердити результати оцінки Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 році;
- визнати роботу Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у 2023 році такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів;
- оприлюднити відповідно до законодавства звіт Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Перенести розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік.
2. Затвердити умови Додаткової угоди №1 від 19 квітня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ, згідно проєкту, запропонованого ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031) про продовження строку для надання послуги за проведення аудиту фінансової звітності за 2023 рік у строк до 31.07.2024 року.
3. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ:
- доручити укласти Додаткову угоду №1 від 19 квітня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031);
- проінформувати Національний банк України про укладену Додаткову угоду №1 від 19 квітня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031).

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:

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

1. Перенести розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік.
2. Затвердити умови Додаткової угоди №1 від 19 квітня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ, згідно проєкту, запропонованого ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031) про продовження строку для надання послуги за проведення аудиту фінансової звітності за 2023 рік у строк до 31.07.2024 року.
3. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ:
- доручити укласти Додаткову угоду №1 від 19 квітня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031);
- проінформувати Національний банк України про укладену Додаткову угоду №1 від 19 квітня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031).

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та річного звіту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік (не аудитовані).
2. Затвердити річний звіт (звіт емітента цінних паперів) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік що включає показники фінансової звітності Банку за 2023 рік складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (не аудитований).
3. Затвердити загальний результат фінансово-господарської діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у 2023 році (не аудитований) – збиток у розмірі 1 220 823,15 грн. (Один мільйон двісті двадцять тисяч вісімсот двадцять три гривні 15 копійок).
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 результати фінансово-господарської діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік (не аудитовані).
2. Затвердити річний звіт (звіт емітента цінних паперів) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік що включає показники фінансової звітності Банку за 2023 рік складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (не аудитований).
3. Затвердити загальний результат фінансово-господарської діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у 2023 році (не аудитований) – збиток у розмірі 1 220 823,15 грн. (Один мільйон двісті двадцять тисяч вісімсот двадцять три гривні 15 копійок).

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Покриття збитків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік провести з урахуванням вимог чинного законодавства. Нерозподілений прибуток за минулі роки у розмірі 1 220 823,15 грн. (Один мільйон двісті двадцять тисяч вісімсот двадцять три гривні 15 копійок) направити на покриття збитків за 2023 рік решту накопиченого нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 56 651 008,69 грн. (п'ятдесят шість мільйонів шістсот п'ятдесят одну тисячу вісім гривень 69 копійок) залишити нерозподіленою.

Дивіденди за простими іменними акціями АТ «КОМІНВЕСТБАНК» не нараховувати та не виплачувати.

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:

Покриття збитків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік провести з урахуванням вимог чинного законодавства. Нерозподілений прибуток за минулі роки у розмірі 1 220 823,15 грн. (Один мільйон двісті двадцять тисяч вісімсот двадцять три гривні 15 копійок) направити на покриття збитків за 2023 рік решту накопиченого нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 56 651 008,69 грн. (п'ятдесят шість мільйонів шістсот п'ятдесят одну тисячу вісім гривень 69 копійок) залишити нерозподіленою.

Дивіденди за простими іменними акціями АТ «КОМІНВЕСТБАНК» не нараховувати та не виплачувати.

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження внутрішніх нормативних документів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити внутрішні нормативні документи АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:

- Політику винагороди АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;
- Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;
- Положення про винагороду членів Правління і впливових 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 сьомому питанню порядку денного:

Затвердити внутрішні нормативні документи АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:

- Політику винагороди АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;
- Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;
- Положення про винагороду членів Правління і впливових осіб АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

3 ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/погодження значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 08.04.2024 року по 24.04.2024 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Схвалити/погодити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 08.04.2024 року по 24.04.2024 року:

Дата укладення угоди дд.мм.рррр.	Контрагент	Сума угоди, грн.	Строк у днях	Дата погашення	Процентна ставка за депозитними сертифікатами річних
08.04.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1	09.04.2024	+14,50
09.04.2024	Національний банк України	208 000 000,00	1	10.04.2024	+14,50
10.04.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	11.04.2024	+14,50
11.04.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	12.04.2024	+14,50
12.04.2024	Національний банк України	230 000 000,00	3	15.04.2024	+14,50
15.04.2024	Національний банк України	205 000 000,00	1	16.04.2024	+14,50
16.04.2024	Національний банк України	220 000 000,00	1	17.04.2024	+14,50
17.04.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1	18.04.2024	+14,50
18.04.2024	Національний банк України	220 000 000,00	1	19.04.2024	+14,50
19.04.2024	Національний банк України	210 000 000,00	3	22.04.2024	+14,50
22.04.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1	23.04.2024	+14,50
23.04.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	24.04.2024	+14,50
24.04.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1	25.04.2024	+14,50

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:

Схвалити/погодити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 08.04.2024 року по 24.04.2024 року:

Дата укладення угоди дд.мм.рррр.	Контрагент	Сума угоди, грн.	Строк у днях	Дата погашення	Процентна ставка за депозитними сертифікатами річних

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

08.04.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1	09.04.2024	+14,50
09.04.2024	Національний банк України	208 000 000,00	1	10.04.2024	+14,50
10.04.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	11.04.2024	+14,50
11.04.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	12.04.2024	+14,50
12.04.2024	Національний банк України	230 000 000,00	3	15.04.2024	+14,50
15.04.2024	Національний банк України	205 000 000,00	1	16.04.2024	+14,50
16.04.2024	Національний банк України	220 000 000,00	1	17.04.2024	+14,50
17.04.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1	18.04.2024	+14,50
18.04.2024	Національний банк України	220 000 000,00	1	19.04.2024	+14,50
19.04.2024	Національний банк України	210 000 000,00	3	22.04.2024	+14,50
22.04.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1	23.04.2024	+14,50
23.04.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1	24.04.2024	+14,50
24.04.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1	25.04.2024	+14,50

Порядок денний вичерпано.
Претензій до ведення зборів не поступило.
Голова Загальних зборів акціонерів оголосив загальні збори акціонерів закритими.

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 «КОМЕРЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Код 19355562
Україна, Закарпатська область