ПРОТОКОЛ № 01-24/02
Позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 20 лютого 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 20 лютого 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 19 лютого 2024 р. № 01-1/1-24/37 (лист від 19 лютого 2024 р. №01-1/14-285, 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. Затвердження організаційної структури АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) та встановлення порядку і строків введення її в дію.

3. Розгляд Звіту відділу внутрішнього аудиту про стан реалізації рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків у діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих за результатами аудиторських перевірок, проведених у 2019-2023 рр. терміном виконання у 2-му півріччі 2023 року.

4. Розгляд звіту про виконання річного плану аудиторських перевірок у 2023 році та плану роботи відділу внутрішнього аудиту Банку на 2024 рік, прийняття рішення за результатами їх розгляду.

5. Розгляд інформації згідно листа від 09.02.2024 року №01-1/14-228 «Щодо фактичних та планових витрат відділу внутрішнього аудиту», у складі:

- Даних про витрати відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік;

- Запланованих витрат відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік;

- Орієнтовного плану зовнішнього навчання працівників відділу внутрішнього аудиту на 2024 рік, та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

6. Розгляд Звіту про виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

7. Розгляд результатів проведеної внутрішньої оцінки якості роботи відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду.

8. Розгляд звітів відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих згідно листа від 09.02.2024 р. №01-1/15-18 «Щодо надання

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

Управлінської звітності відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу за 2023 рік» та прийняття рішення за результатами її розгляду. Контроль за ефективністю функціонування системи внутрішнього контролю Банку.

9. Розгляд інформації по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 лютого 2024 року.

10. Розгляд Звіту про щорічну оцінку Правління, членів Правління, Комітетів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

11. Розгляд Звітів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за І та ІІ квартал 2023 року, прийняття рішення за результатами їх розгляду.

12. Здійснення контролю за виконанням бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік станом на І півріччя 2023 року.

13. Про схвалення значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період за період з 01.01.2024 р. по 31.01.2024 р. та схвалення/погодження угоди про заміну зобов'язання (новація) від 31.01.2024 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»:

- ПАВЛОВА Олександра Юрійовича;
- 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.

З ПИТАННЯ № 2 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» № 01-24/02 від 20 лютого 2024 року).
2. Встановити, що організаційна структура АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) вводиться в дію з 20 лютого 2024 року.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

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 другому питанню порядку денного:

1. Затвердити організаційну структуру АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) (Додаток до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» № 01-24/02 від 20 лютого 2024 року).
2. Встановити, що організаційна структура АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) вводиться в дію з 20 лютого 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 № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту відділу внутрішнього аудиту про стан реалізації рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків у діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих за результатами аудиторських перевірок, проведених у 2019-2023 рр. терміном виконання у 2-му півріччі 2023 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду Звіту відділу внутрішнього аудиту про стан реалізації рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків у діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих за результатами аудиторських перевірок, проведених у 2019-2023 рр. терміном виконання у 2-му півріччі 2023 року, - затвердити Додаток №1 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 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 Звіту відділу внутрішнього аудиту про стан реалізації рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків у діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих за результатами аудиторських перевірок, проведених у 2019-2023 рр. терміном виконання у

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

2-му півріччі 2023 року, - затвердити Додаток №1 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 2024 року (Банківська таємниця).

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту про виконання річного плану аудиторських перевірок у 2023 році та плану роботи відділу внутрішнього аудиту Банку на 2024 рік, прийняття рішення за результатами їх розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. За результатами розгляду, - прийняти до відома інформацію та затвердити Звіт про виконання річного плану аудиторських перевірок у 2023 році (Додаток №2 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 2024 року (Банківська таємниця)).
2. За результатами розгляду, - затвердити план роботи відділу внутрішнього аудиту Банку на 2024 рік (Додаток №3 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 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 четвертому питанню порядку денного:

1. За результатами розгляду, - прийняти до відома інформацію та затвердити Звіт про виконання річного плану аудиторських перевірок у 2023 році (Додаток №2 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 2024 року (Банківська таємниця)).
2. За результатами розгляду, - затвердити план роботи відділу внутрішнього аудиту Банку на 2024 рік (Додаток №3 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 2024 року (Банківська таємниця)).

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд інформації згідно листа від 09.02.2024 року №01-1/14-228 «Щодо фактичних та планових витрат відділу внутрішнього аудиту», у складі:
- Даних про витрати відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік;
- Запланованих витрат відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік;
- Орієнтовного плану зовнішнього навчання працівників відділу внутрішнього аудиту на 2024 рік, та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду інформації згідно листа від 09.02.2024 року №01-1/14-228 «Щодо фактичних та планових витрат відділу внутрішнього аудиту», - затвердити:
- Дані про витрати відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік (Додаток №4 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 2024 року (Банківська таємниця));
- Заплановані витрати відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік (Додаток №5 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 2024 року (Банківська таємниця));

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

- Орієнтовний план зовнішнього навчання працівників відділу внутрішнього аудиту на 2024 рік (Додаток №6 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 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:

За результатами розгляду інформації згідно листа від 09.02.2024 року №01-1/14-228 «Щодо фактичних та планових витрат відділу внутрішнього аудиту», - затвердити:

- Дані про витрати відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік (Додаток №4 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 2024 року (Банківська таємниця));
- Заплановані витрати відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік (Додаток №5 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 2024 року (Банківська таємниця));
- Орієнтовний план зовнішнього навчання працівників відділу внутрішнього аудиту на 2024 рік (Додаток №6 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 2024 року (Банківська таємниця)).

3 ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту про виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. За результатами розгляду, - затвердити:
- Звіт про виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік;
- Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік.
2. Відділу внутрішнього аудиту:
- виконувати Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік;
- підвищувати кваліфікацію працівників відділу внутрішнього аудиту на постійній основі.

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. За результатами розгляду, - затвердити:
- Звіт про виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в АТ

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

«КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік;
- Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік.
2. Відділу внутрішнього аудиту:
- виконувати Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік;
- підвищувати кваліфікацію працівників відділу внутрішнього аудиту на постійній основі.

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд результатів проведеної внутрішньої оцінки якості роботи відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду проведеної внутрішньої оцінки якості роботи відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік, - затвердити Додаток №7 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 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 проведеної внутрішньої оцінки якості роботи відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік, - затвердити Додаток №7 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 2024 року (Банківська таємниця).

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звітів відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих згідно листа від 09.02.2024 р. №01-1/15-18 «Щодо надання Управлінської звітності відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу за 2023 рік» та прийняття рішення за результатами її розгляду. Контроль за ефективністю функціонування системи внутрішнього контролю Банку.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду звітів відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих згідно листа від 09.02.2024 р. №01-1/15-18 «Щодо надання Управлінської звітності відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу за 2023 рік» та за наслідками здійсненого контролю за ефективністю функціонування системи внутрішнього контролю Банку, - затвердити Додаток №8 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 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

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

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 звітів відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих згідно листа від 09.02.2024 р. №01-1/15-18 «Щодо надання Управлінської звітності відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу за 2023 рік» та за наслідками здійсненого контролю за ефективністю функціонування системи внутрішнього контролю Банку, - затвердити Додаток №8 до Протоколу № 01-24/02 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 20 лютого 2024 року (Банківська таємниця).

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд інформації по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 лютого 2024 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду, - прийняти до відома інформацію по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 лютого 2024 року наданого Правлінням Банку листом від 14.02.2024 р. (вих.№01-1/15-19).

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, - прийняти до відома інформацію по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 лютого 2024 року наданого Правлінням Банку листом від 14.02.2024 р. (вих.№01-1/15-19).

З ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту про щорічну оцінку Правління, членів Правління, Комітетів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду:
1. Затвердити Звіт про щорічну оцінку ефективності діяльності Правління, членів Правління, Комітетів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік, у складі:
- Додаток № 1 «Загальна оцінка діяльності Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік»;
- Додаток № 2 «Оцінка діяльності членів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік»;
- Додаток № 3 «Оцінка діяльності постійно діючих Комітетів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік».
2. Прийняти до відома інформацію щодо виконання Плану заходів щодо вдосконалення діяльності Правління АТ «КОМІНВЕС БАНК» на 2023 рік, затвердженого Рішенням Наглядової Ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 01.03.2023 р. (Протокол № 01-4/1-19/23).
3. Правлінню АТ «КОМІНВЕСТБАНК» спільно з Бюджетним Комітетом подати на розгляд та затвердження:
- звіт про виконання Бюджету Банку на 2023 рік «Фінансовий план доходів і витрат Банку на 2023 рік», затвердженого Рішенням Наглядової Ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 24.04.2023 р. (Протокол № 01-4/1-43/23/БТ).

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

- Бюджет Банку на 2024 рік «Фінансовий план доходів і витрат Банку на 2024 рік».
4. Затвердити План заходів щодо вдосконалення діяльності Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 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 десятому питанню порядку денного:

За результатами розгляду:

1. Затвердити Звіт про щорічну оцінку ефективності діяльності Правління, членів Правління, Комітетів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік, у складі:
- Додаток № 1 «Загальна оцінка діяльності Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік»;
- Додаток № 2 «Оцінка діяльності членів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік»;
- Додаток № 3 «Оцінка діяльності постійно діючих Комітетів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік».
2. Прийняти до відома інформацію щодо виконання Плану заходів щодо вдосконалення діяльності Правління АТ «КОМІНВЕС БАНК» на 2023 рік, затвердженого Рішенням Наглядової Ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 01.03.2023 р. (Протокол № 01-4/1-19/23).
3. Правлінню АТ «КОМІНВЕСТБАНК» спільно з Бюджетним Комітетом подати на розгляд та затвердження:
- звіт про виконання Бюджету Банку на 2023 рік «Фінансовий план доходів і витрат Банку на 2023 рік», затвердженого Рішенням Наглядової Ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 24.04.2023 р. (Протокол № 01-4/1-43/23/БТ).
- Бюджет Банку на 2024 рік «Фінансовий план доходів і витрат Банку на 2024 рік».
4. Затвердити План заходів щодо вдосконалення діяльності Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік.

З ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звітів Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за І та ІІ квартал 2023 року, прийняття рішення за результатами їх розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду, - прийняту до відома інформацію, викладену у Звітах Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за І та ІІ квартал 2023 року.

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:

За результатами розгляду, - прийняту до відома інформацію, викладену у Звітах Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за І та ІІ квартал 2023 року.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

З ПИТАННЯ №12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Здійснення контролю за виконанням бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік станом на І півріччя 2023 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами здійсненого контролю за виконанням бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік станом на І півріччя 2023 року, прийняти до відома:

- Інформацію щодо виконання планових показників Бюджету Банку за 2 квартал 2023 року;
- Фінансові показники, викладені у Бюджеті Банку план/факт за 2 квартал 2023 року.

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 дванадцятому питанню порядку денного:

За результатами здійсненого контролю за виконанням бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік станом на І півріччя 2023 року, прийняти до відома:

- Інформацію щодо виконання планових показників Бюджету Банку за 2 квартал 2023 року;
- Фінансові показники, викладені у Бюджеті Банку план/факт за 2 квартал 2023 року.

З ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період за період з 01.01.2024 р. по 31.01.2024 р. та схвалення/погодження угоди про заміну зобов'язання (новація) від 31.01.2024 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Схвалити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 01.01.2024 р. по 31.01.2024 р., а саме:

Дата укладення угоди (дд.мм.рррр)	Контрагент	Сума угоди, грн.	Дата погашення (дд.мм.рррр)	Строк у днях	Процентна ставка, % річних
01.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	02.01.2024	1	+15,00
02.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	03.01.2024	1	+15,00
03.01.2024	Національний банк України	210 000 000,00	04.01.2024	1	+15,00
04.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	05.01.2024	1	+15,00
05.01.2024	Національний банк України	225 000 000,00	08.01.2024	3	+15,00
08.01.2024	Національний банк України	225 000 000,00	09.01.2024	1	+15,00
09.01.2024	Національний банк України	225 000 000,00	10.01.2024	1	+15,00
10.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	11.01.2024	1	+15,00
11.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	12.01.2024	1	+15,00

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

12.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	15.01.2024	3	+15,00
15.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	16.01.2024	1	+15,00
16.01.2024	Національний банк України	200 000 000,00	17.01.2024	1	+15,00
17.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	18.01.2024	1	+15,00
18.01.2024	Національний банк України	210 000 000,00	19.01.2024	1	+15,00
19.01.2024	Національний банк України	200 000 000,00	22.01.2024	3	+15,00
22.01.2024	Національний банк України	190 000 000,00	23.01.2024	1	+15,00
23.01.2024	Національний банк України	180 000 000,00	24.01.2024	1	+15,00
24.01.2024	Національний банк України	180 000 000,00	25.01.2024	1	+15,00
25.01.2024	Національний банк України	150 000 000,00	26.01.2024	1	+15,00
26.01.2024	Національний банк України	180 000 000,00	29.01.2024	3	+15,00
29.01.2024	Національний банк України	160 000 000,00	30.01.2024	1	+15,00
30.01.2024	Національний банк України	150 000 000,00	31.01.2024	1	+15,00
31.01.2024	Національний банк України	160 000 000,00	01.02.2024	1	+15,00

2. Схвалити/погодити угоду про заміну зобов'язання (новація) від 31.01.2024 р.

Дата договору (дд.мм.рррр)	Назва договору	Сума договору, грн.	Дата заміни зобов'язання	Сума заміни зобов'язання, грн.
31.01.2024	угода про заміну зобов'язання (новація)	25 266 056,25	31.01.2024	25 266 056,25

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 тринадцятому питанню порядку денного:

1. Схвалити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 01.01.2024 р. по 31.01.2024 р., а саме:

Дата укладення угоди (дд.мм.рррр)	Контрагент	Сума угоди, грн.	Дата погашення (дд.мм.рррр)	Строк у днях	Процентна ставка, % річних
01.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	02.01.2024	1	+15,00
02.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	03.01.2024	1	+15,00
03.01.2024	Національний банк України	210 000 000,00	04.01.2024	1	+15,00
04.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	05.01.2024	1	+15,00
05.01.2024	Національний банк України	225 000 000,00	08.01.2024	3	+15,00

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

08.01.2024	Національний банк України	225 000 000,00	09.01.2024	1	+15,00
09.01.2024	Національний банк України	225 000 000,00	10.01.2024	1	+15,00
10.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	11.01.2024	1	+15,00
11.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	12.01.2024	1	+15,00
12.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	15.01.2024	3	+15,00
15.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	16.01.2024	1	+15,00
16.01.2024	Національний банк України	200 000 000,00	17.01.2024	1	+15,00
17.01.2024	Національний банк України	220 000 000,00	18.01.2024	1	+15,00
18.01.2024	Національний банк України	210 000 000,00	19.01.2024	1	+15,00
19.01.2024	Національний банк України	200 000 000,00	22.01.2024	3	+15,00
22.01.2024	Національний банк України	190 000 000,00	23.01.2024	1	+15,00
23.01.2024	Національний банк України	180 000 000,00	24.01.2024	1	+15,00
24.01.2024	Національний банк України	180 000 000,00	25.01.2024	1	+15,00
25.01.2024	Національний банк України	150 000 000,00	26.01.2024	1	+15,00
26.01.2024	Національний банк України	180 000 000,00	29.01.2024	3	+15,00
29.01.2024	Національний банк України	160 000 000,00	30.01.2024	1	+15,00
30.01.2024	Національний банк України	150 000 000,00	31.01.2024	1	+15,00
31.01.2024	Національний банк України	160 000 000,00	01.02.2024	1	+15,00

2. Схвалити/погодити угоду про заміну зобов'язання (новація) від 31.01.2024 р.

Дата договору (дд.мм.рррр)	Назва договору	Сума договору, грн.	Дата заміни зобов'язання	Сума заміни зобов'язання, грн.
31.01.2024	угода про заміну зобов'язання (новація)	25 266 056,25	31.01.2024	25 266 056,25

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 12 (дванадять) аркушів

Голова Правління
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

_____ Світлана ЛЕНДЄЛ

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