

ПРОТОКОЛ № 01-24/08
Позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 18 липня 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 18 липня 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.


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 ПІСЕМ

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 17 липня 2024 р. № 01-1/1-24/221 (лист від 17 липня 2024 р. №01-1/14-1172, 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 - ЧОНКА Михайло Володимирович;
- 2) Секретар комісії ПЕТРУС Олександр Сергійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
2. Розгляд інформації по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліків пов'язаних осіб, складених станом на 01 травня 2024 року, 01 липня 2024 року, 02 липня 2024 року та 09 липня 2024 року.
3. Дострокове припинення тимчасового виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
4. Про призначення на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
5. Затвердження організаційної структури АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) та встановлення порядку і строків введення її в дію.
6. Розгляд Доповідної записки Т.в.о. відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу «Про спрацювання індикатора» та прийняття рішень за результатами її розгляду.
7. Розгляд інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК», у складі:
 - листа від 03.06.2024 року №02-6/13-574 «Про інцидент операційного ризику»;
 - Доповідної записки від 13.06.2024 року №01-3/12-5 «Щодо розірвання договорів фінансового лізингу ТОВ "МАРГІТ" та вплив на регулятивний капітал Банку»;
 - листа від 03.07.2024 року №01-3/12-6 «Щодо пруденційного нормативу Н9 «Максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами»»;
 - управлінської звітності відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за січень-травень 2024 року;
 - Аналітичної записки за результатами проведення стрес-тестування станом на 01.01.2024 року;
 - Щомісячного звіту відділу банківських ризиків станом на 01.05.2024 року «Щодо

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

показників діяльності Банку»;

- Щомісячного звіту відділу банківських ризиків станом на 01.06.2024 року «Щодо показників діяльності Банку»,

та прийняття рішень за результатами їх розгляду.

8. Розгляд звітів відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих згідно листа від 25.06.2024 р. №01-1/14-1042 «Щодо надання Управлінської звітності відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу за I квартал 2024 року» та прийняття рішення за результатами розгляду. Контроль за ефективністю функціонування системи внутрішнього контролю Банку.

9. Розгляд інформації відділу внутрішнього аудиту від 23.05.2024 р. (вих. №01-1/14-894) «Щодо надання інформації по кредитах, виданих АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Буді Арпаду Івановичу, пов'язаним з ним особам та щодо інших банківських операцій», та прийняття рішення за результатами її розгляду.

10. Розгляд Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит ефективності та реалістичності плану дій на випадок непередбачених обставин» від 28.05.2024 р.

11. Здійснення контролю за виконанням у I кварталі 2024 року Бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік: «Фінансовий план доходів і витрат Банку за 2024 рік» та прийняття рішення за результатами здійсненого контролю.

12. Розгляд Звіту Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за I квартал 2024 року та прийняття рішення за результатами його розгляду.

13. Розгляд пропозиції Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» наданої листом від 21.06.2024 р. (вих. № 01-1/14-1036) «Про продовження тимчасового призупинення роботи Дніпровського відділення АТ «КОМІНВЕСТБАНК»» та прийняття рішення за результатами його розгляду.

14. Затвердження умов договору, що укладеється з аудиторською фірмою для проведення зовнішнього аудиту.

15. Визначення кандидата на посаду члена Наглядової ради (Незалежного директора) АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

16. Про схвалення/погодження значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 25.04.2024 р. по 05.07.2024 р. та схвалення/погодження генеральної угоди з кредитування.

17. 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 2021 - 2023 роках, терміном виконання у 1-му півріччі 2024 року.

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»:

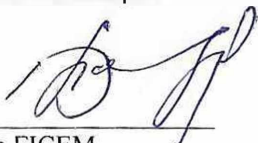
- ЧОНКУ Михайла Володимировича;
- ПЕТРУСА Олександра Сергійовича.

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.

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕРЗА

«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»:

- ЧОНКУ Михайла Володимировича;
- ПЕТРУСА Олександра Сергійовича.

3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд інформації по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліків пов'язаних осіб, складених станом на 01 травня 2024 року, 01 липня 2024 року, 02 липня 2024 року та 09 липня 2024 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду, - прийняти до відома інформацію по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліків пов'язаних осіб, складених станом на 01 травня 2024 року, 01 липня 2024 року, 02 липня 2024 року та 09 липня 2024 року, наданих Правлінням Банку листами від 30.04.2024 р. (вих.№01-1/15-29), 01.07.2024 р. (вих.№01-1/15-1071), 03.07.2024 р. (вих.№01-1/14-1098) та 15.07.2024 р. (вих.№01-1/14-1157), відповідно.

Результати голосування з питання порядку денного:

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

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

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

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

Рішення прийняте по другому питанню порядку денного:

За результатами розгляду, - прийняти до відома інформацію по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліків пов'язаних осіб, складених станом на 01 травня 2024 року, 01 липня 2024 року, 02 липня 2024 року та 09 липня 2024 року, наданих Правлінням Банку листами від 30.04.2024 р. (вих.№01-1/15-29), 01.07.2024 р. (вих.№01-1/15-1071), 03.07.2024 р. (вих.№01-1/14-1098) та 15.07.2024 р. (вих.№01-1/14-1157), відповідно.

3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Дострокове припинення тимчасового виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

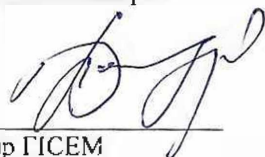
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Достроково, 18 липня 2024 року припинити тимчасове виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК», покладене на Глюдзик Вікторію Степанівну (Головного економіста відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК»), за її згодою.

2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЕЛ повідомити Національний банк України про дострокове припинення тимчасового виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу

Голова Загальних зборів

Володимир ПІСЕМ



Секретар Загальних зборів

Рената МБЕЗА



фінансового моніторингу 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 третьому питанню порядку денного:

1. Достроково, 18 липня 2024 року припинити тимчасове виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК», покладене на Глюдзик Вікторію Степанівну (Головного економіста відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК»), за її згодою.

2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ повідомити Національний банк України про дострокове припинення тимчасового виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про призначення на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Призначити Сикору Вікторію Василівну на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з 19 липня 2024 року, за її згодою.

2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ:

- видати наказ про призначення на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу;

- встановити, що відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу - начальник відділу фінансового моніторингу вступить на посаду з дати видання наказу про призначення на посаду;

- протягом одного робочого дня повідомити Національний банк України про призначення на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу 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.

«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.

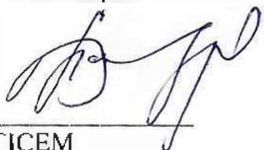
Рішення прийняте по четвертому питанню порядку денного:

1. Призначити Сикору Вікторію Василівну на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з 19 липня 2024 року, за її згодою.

2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ:

- видати наказ про призначення на посаду відповідального працівника за проведення

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕРЗА

фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу;

- встановити, що відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу - начальник відділу фінансового моніторингу вступить на посаду з дати видання наказу про призначення на посаду;

- протягом одного робочого дня повідомити Національний банк України про призначення на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу.

З ПИТАННЯ № 5 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» № 01-24/08 від 18 липня 2024 року).

2. Встановити, що організаційна структура АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) вводиться в дію з 19 липня 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» № 01-24/08 від 18 липня 2024 року).

2. Встановити, що організаційна структура АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) вводиться в дію з 19 липня 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 № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Доповідної записки Т.в.о. відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу «Про спрацювання індикатора» та прийняття рішень за результатами її розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду Доповідної записки Т.в.о. відповідального працівника за проведення

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ



Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА



фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу «Про спрацювання індикатора», - затвердити Додаток №1 до Протоколу № 01-24/08 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 18 липня 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 шостому питанню порядку денного:

За результатами розгляду Доповідної записки Т.в.о. відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу - начальника відділу фінансового моніторингу «Про спрацювання індикатора», - затвердити Додаток №1 до Протоколу № 01-24/08 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 18 липня 2024 року (Банківська таємниця).

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК», у складі:

- листа від 03.06.2024 року №02-6/13-574 «Про інцидент операційного ризику»;
- Доповідної записки від 13.06.2024 року №01-3/12-5 «Щодо розірвання договорів фінансового лізингу ТОВ "МАРГІТ" та вплив на регулятивний капітал Банку»;
- листа від 03.07.2024 року №01-3/12-6 «Щодо пруденційного нормативу Н9 «Максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами»»;
- управлінської звітності відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за січень-травень 2024 року;
- Аналітичної записки за результатами проведення стрес-тестування станом на 01.01.2024 року;
- Щомісячного звіту відділу банківських ризиків станом на 01.05.2024 року «Щодо показників діяльності Банку»;
- Щомісячного звіту відділу банківських ризиків станом на 01.06.2024 року «Щодо показників діяльності Банку», та прийняття рішень за результатами їх розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК», у складі:

- листа від 03.06.2024 року №02-6/13-574 «Про інцидент операційного ризику»;
- Доповідної записки від 13.06.2024 року №01-3/12-5 «Щодо розірвання договорів фінансового лізингу ТОВ "МАРГІТ" та вплив на регулятивний капітал Банку»;
- листа від 03.07.2024 року №01-3/12-6 «Щодо пруденційного нормативу Н9 «Максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами»»;
- управлінської звітності відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за січень-травень 2024 року;
- Аналітичної записки за результатами проведення стрес-тестування станом на 01.01.2024 року;
- Щомісячного звіту відділу банківських ризиків станом на 01.05.2024 року «Щодо показників діяльності Банку»;
- Щомісячного звіту відділу банківських ризиків станом на 01.06.2024 року «Щодо показників діяльності Банку», - затвердити Додаток №2 до Протоколу № 01-24/08 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 18 липня 2024 року (Банківська таємниця).

Результати голосування з питання порядку денного:

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕРЗА

«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:

інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК», у складі:

- листа від 03.06.2024 року №02-6/13-574 «Про інцидент операційного ризику»;
 - Доповідної записки від 13.06.2024 року №01-3/12-5 «Щодо розірвання договорів фінансового лізингу ТОВ "МАРГІТ" та вплив на регулятивний капітал Банку»;
 - листа від 03.07.2024 року №01-3/12-6 «Щодо пруденційного нормативу Н9 «Максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами»»;
 - управлінської звітності відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за січень-травень 2024 року;
 - Аналітичної записки за результатами проведення стрес-тестування станом на 01.01.2024 року;
 - Щомісячного звіту відділу банківських ризиків станом на 01.05.2024 року «Щодо показників діяльності Банку»;
 - Щомісячного звіту відділу банківських ризиків станом на 01.06.2024 року «Щодо показників діяльності Банку», -
- затвердити Додаток №2 до Протоколу № 01-24/08 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 18 липня 2024 року (Банківська таємниця).

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звітів відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих згідно листа від 25.06.2024 р. №01-1/14-1042 «Щодо надання Управлінської звітності відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу за I квартал 2024 року» та прийняття рішення за результатами 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 25.06.2024 р. №01-1/14-1042 «Щодо надання Управлінської звітності відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу за I квартал 2024 року», - затвердити Додаток №3 до Протоколу № 01-24/08 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 18 липня 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.

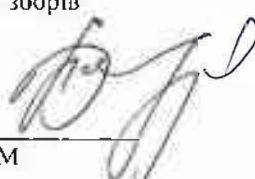
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по восьмому питанню порядку денного:

За результатами розгляду звітів відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу АТ «КОМІНВЕСТБАНК», наданих згідно листа від 25.06.2024 р. №01-1/14-1042 «Щодо надання Управлінської звітності відділу внутрішнього контролю та комплаєнсу за I квартал 2024

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ



Секретар Загальних зборів

Рената МЕДЗА



З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд інформації відділу внутрішнього аудиту від 23.05.2024 р. (вих.№01-1/14-894) «Щодо надання інформації по кредитах, виданих АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Буді Арпаду Івановичу, пов'язаним з ним особам та щодо інших банківських операцій», та прийняття рішення за результатами її розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. За результатами розгляду інформації відділу внутрішнього аудиту від 23.05.2024 р. (вих.№01-1/14-894) «Щодо надання інформації по кредитах, виданих АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Буді Арпаду Івановичу, пов'язаним з ним особам та щодо інших банківських операцій», - прийняти її до відома.

2. Відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:

- скерувати Голові Правління ЛЕНДЕСЛ Світлані Василівні інформацію відділу внутрішнього аудиту від 23.05.2024 р. (вих.№01-1/14-894) «Щодо надання інформації по кредитах, виданих АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Буді Арпаду Івановичу, пов'язаним з ним особам та щодо інших банківських операцій» з доказами, що підтверджують вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: вчинення шахрайських дій колишніми керівниками Банку, привласнення кредитних коштів та заподіяння збитків Банку, для долучення до матеріалів кримінального провадження;

- встановити подальший моніторинг/відстеження результатів позапланової аудиторської перевірки (аудиту) шляхом перевірки виконання в повній мірі рекомендацій (пропозицій), що надавалися за результатами аудиту.

3. Голові Правління ЛЕНДЕСЛ Світлані Василівні:

- долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію відділу внутрішнього аудиту від 23.05.2024 р. (вих.№01-1/14-894) «Щодо надання інформації по кредитах, виданих АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Буді Арпаду Івановичу, пов'язаним з ним особам та щодо інших банківських операцій» з доказами, що підтверджують вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: вчинення шахрайських дій колишніми керівниками Банку, привласнення кредитних коштів та заподіяння збитків Банку;

- забезпечити здійснення контролю за ходом кримінального провадження, подання/долучення доказів та інших матеріалів, наявних у Банку до правоохоронних органів, що підтверджують вчинення кримінальних правопорушень, про що інформувати Наглядову раду/Загальні збори акціонерів.

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.

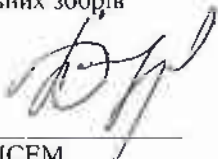
Рішення прийняте по дев'ятому питанню порядку денного:

1. За результатами розгляду інформації відділу внутрішнього аудиту від 23.05.2024 р. (вих.№01-1/14-894) «Щодо надання інформації по кредитах, виданих АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Буді Арпаду Івановичу, пов'язаним з ним особам та щодо інших банківських операцій», - прийняти її до відома.

2. Відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:

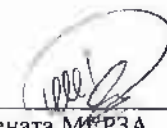
- скерувати Голові Правління ЛЕНДЕСЛ Світлані Василівні інформацію відділу внутрішнього аудиту від 23.05.2024 р. (вих.№01-1/14-894) «Щодо надання інформації по кредитах, виданих АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Буді Арпаду Івановичу, пов'язаним з ним особам та щодо інших банківських операцій» з доказами, що підтверджують вчинення кримінальних правопорушень,

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕРЗА

зокрема: вчинення шахрайських дій колишніми керівниками Банку, привласнення кредитних коштів та заподіяння збитків Банку, для долучення до матеріалів кримінального провадження;
- встановити подальший моніторинг/відстеження результатів позапланової аудиторської перевірки (аудиту) шляхом перевірки виконання в повній мірі рекомендацій (пропозицій), що надавалися за результатами аудиту.

3. Голові Правління ЛЕНДЕЛ Світлані Василівні:

- долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію відділу внутрішнього аудиту від 23.05.2024 р. (вих.№01-1/14-894) «Щодо надання інформації по кредитах, виданих АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Буді Арпаду Івановичу, пов'язаним з ним особам та щодо інших банківських операцій» з доказами, що підтверджують вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: вчинення шахрайських дій колишніми керівниками Банку, привласнення кредитних коштів та заподіяння збитків Банку;

- забезпечити здійснення контролю за ходом кримінального провадження, подання/долучення доказів та інших матеріалів, наявних у Банку до правоохоронних органів, що підтверджують вчинення кримінальних правопорушень, про що інформувати Наглядову раду/Загальні збори акціонерів.

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит ефективності та реалістичності плану дій на випадок непередбачених обставин» від 28.05.2024 р..

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит ефективності та реалістичності плану дій на випадок непередбачених обставин» від 28.05.2024 р. - затвердити Додаток №4 до Протоколу № 01-24/08 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 18 липня 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 десятому питанню порядку денного:

За результатами розгляду Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит ефективності та реалістичності плану дій на випадок непередбачених обставин» від 28.05.2024 р. - затвердити Додаток №4 до Протоколу № 01-24/08 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 18 липня 2024 року (Банківська таємниця).

З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Здійснення контролю за виконанням у I кварталі 2024 року Бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік: «Фінансовий план доходів і витрат Банку за 2024 рік» та прийняття рішення за результатами здійсненого контролю.

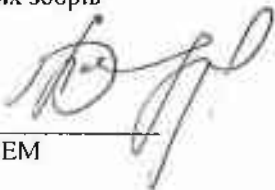
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами здійснення контролю за виконанням у I кварталі 2024 року Бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік: «Фінансовий план доходів і витрат Банку за 2024 рік»:

1. Прийняти до відома Інформацію Правління щодо виконання планових показників Бюджету Банку за I квартал 2024 року;

Голова Загальних зборів

Володимир ПІСЕМ



Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА



2. Прийняти до відома Інформацію відділу внутрішнього аудиту від 19.06.2024 р. (вих.№01-1/14-1019) «Щодо моніторингу та оцінки ефективності реалізації бюджетного плану за I квартал 2024 року».

3. Затвердити Додаток №5 до Протоколу № 01-24/08 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 18 липня 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 одинадцятому питанню порядку денного:

За результатами здійснення контролю за виконанням у I кварталі 2024 року Бюджету АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 2024 рік: «Фінансовий план доходів і витрат Банку за 2024 рік»:

1. Прийняти до відома Інформацію Правління щодо виконання планових показників Бюджету Банку за I квартал 2024 року;

2. Прийняти до відома Інформацію відділу внутрішнього аудиту від 19.06.2024 р. (вих.№01-1/14-1019) «Щодо моніторингу та оцінки ефективності реалізації бюджетного плану за I квартал 2024 року».

3. Затвердити Додаток №5 до Протоколу № 01-24/08 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 18 липня 2024 року (Банківська таємниця).

З ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за I квартал 2024 року та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду, - прийняти до відома інформацію, викладену у Звіті Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за I квартал 2024 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.

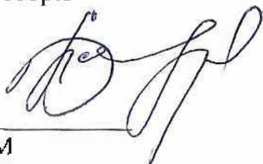
Рішення прийняте по дванадцятому питанню порядку денного:

За результатами розгляду, - прийняти до відома інформацію, викладену у Звіті Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за I квартал 2024 року.

З ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд пропозиції Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» наданої листом від 21.06.2024 р. (вих.№ 01-1/14-1036) «Про продовження тимчасового призупинення роботи Дніпровського відділення АТ «КОМІНВЕСТБАНК»» та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Голова Загальних зборів



Володимир ГУСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕРВЗА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду звернення Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» наданого листом від 21.06.2024 р. (вих.№ 01-1/14-1036) «Про продовження тимчасового призупинення роботи Дніпровського відділення АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»:

- продовжити тимчасове призупинення роботи Дніпровського відділення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (м. Дніпро, вул. Мостова, 2) терміном по 20.03.2025 включно;
- Правлінню АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у строк до 01.03.2025 р. забезпечити подання пропозиції уповноваженому органу Банку щодо закриття/зміни місцезнаходження/зміни найменування/відновлення діяльності Дніпровського відділення 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 тринадцятому питанню порядку денного:

За результатами розгляду звернення Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» наданого листом від 21.06.2024 р. (вих.№ 01-1/14-1036) «Про продовження тимчасового призупинення роботи Дніпровського відділення АТ «КОМІНВЕСТБАНК»»:

- продовжити тимчасове призупинення роботи Дніпровського відділення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (м. Дніпро, вул. Мостова, 2) терміном по 20.03.2025 включно;
- Правлінню АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у строк до 01.03.2025 р. забезпечити подання пропозиції уповноваженому органу Банку щодо закриття/зміни місцезнаходження/зміни найменування/відновлення діяльності Дніпровського відділення АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

З ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов договору, що укладається з аудиторською фірмою для проведення зовнішнього аудиту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови Додаткової угоди №2 від 18 липня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ та Додаткової угоди №1 від 19 квітня 2024 року, згідно проекту, 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 31.10.2024 року.

2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ:

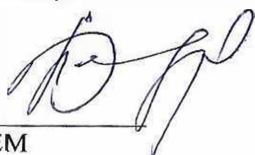
- доручити укласти Додаткову угоду №2 від 18 липня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ та Додаткової угоди №1 від 19 квітня 2024 року з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031);
- проінформувати Національний банк України про укладену Додаткову угоду №2 від 18 липня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ та Додаткової угоди №1 від 19 квітня 2024 року 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

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕДВА

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 чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови Додаткової угоди №2 від 18 липня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ та Додаткової угоди №1 від 19 квітня 2024 року, згідно проєкту, запропонованого ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі УКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031) про продовження строку для надання послуги за проведення аудиту фінансової звітності за 2023 рік у строк до 31.10.2024 року.

2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ:

- доручити укласти Додаткову угоду №2 від 18 липня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ та Додаткової угоди №1 від 19 квітня 2024 року з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі УКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031);

- проінформувати Національний банк України про укладену Додаткову угоду №2 від 18 липня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ та Додаткової угоди №1 від 19 квітня 2024 року з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі УКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031).

З ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кандидата на посаду члена Наглядової ради (Незалежного директора) АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Визначити кандидатом на посаду члена Наглядової ради (Незалежного директора) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ШАРУКА Олександра Григоровича.

2. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні:

- повідомити Національний банк України про визначену кандидатуру для призначення на посаду члена Наглядової ради (Незалежного директора) АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;

- звернутися до Національного банку України з клопотанням про попереднє погодження особи, визначеної кандидатом на посаду керівника АТ «КОМІНВЕСТБАНК» до його обрання/призначення на посаду.

3. Встановити, що член Наглядової ради (Незалежний директор) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» вступить на посаду після його погодження Національним банком України та розгляду питання щодо призначення на посаду.

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'ятнадцятому питанню порядку денного:


1. Визначити кандидатом на посаду члена Наглядової ради (Незалежного директора) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ШАРУКА Олександра Григоровича.

2. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні:

- повідомити Національний банк України про визначену кандидатуру для призначення на посаду члена Наглядової ради (Незалежного директора) АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;

- звернутися до Національного банку України з клопотанням про попереднє погодження особи,

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕРЗА

визначеної кандидатом на посаду керівника АТ «КОМІНВЕСТБАНК» до його обрання/призначення на посаду.

3. Встановити, що член Наглядової ради (Незалежний директор) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» вступить на посаду після його погодження Національним банком України та розгляду питання щодо призначення на посаду.

3 ПИТАННЯ № 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/погодження значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 25.04.2024 р. по 05.07.2024 р. та схвалення/погодження генеральної угоди з кредитування.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Схвалити/погодити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 25.04.2024 р. по 05.07.2024 р. та схвалити/погодити генеральну угоду з кредитування, а саме:

Дата укладення угоди	Контрагент	Сума угоди, грн.	Строк у днях/місяцях	Дата погашення	Процентна ставка за депозитними сертифікатами річних
25.04.2024	Національний банк України	250 000 000,00	1 день	26/04/2024	14,50
26.04.2024	Національний банк України	200 000 000,00	3 дні	29/04/2024	13,50
29.04.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1 день	30/04/2024	13,50
30.04.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	01/05/2024	13,50
01.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	02/05/2024	13,50
02.05.2024	Національний банк України	190 000 000,00	1 день	03/05/2024	13,50
03.05.2024	Національний банк України	190 000 000,00	3 дні	06/05/2024	13,50
06.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	07/05/2024	13,50
07.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	08/05/2024	13,50
08.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	09/05/2024	13,50
09.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	10/05/2024	13,50
10.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	3 дні	13/05/2024	13,50
13.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	14/05/2024	13,50
14.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	15/05/2024	13,50
15.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	16/05/2024	13,50
16.05.2024	Національний банк України	190 000 000,00	1 день	17/05/2024	13,50
17.05.2024	Національний банк України	220 000 000,00	3 дні	20/05/2024	13,50
20.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	21/05/2024	13,50
21.05.2024	Національний банк України	205 000 000,00	1 день	22/05/2024	13,50
22.05.2024	Національний банк України	195 000 000,00	1 день	23/05/2024	13,50
23.05.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1 день	24/05/2024	13,50
24.05.2024	Національний банк України	215 000 000,00	3 дні	27/05/2024	13,50
27.05.2024	Національний банк України	215 000 000,00	1 день	28/05/2024	13,50
28.05.2024	Національний банк України	300 000 000,00	1 день	29/05/2024	13,50
29.05.2024	Національний банк України	300 000 000,00	1 день	30/05/2024	13,50
30.05.2024	Національний банк України	180 000 000,00	1 день	31/05/2024	13,50
31.05.2024	Національний банк України	195 000 000,00	3 дні	03/06/2024	13,50
03.06.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	04/06/2024	13,50

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕРЗА

04.06.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1 день	05/06/2024	13,50
05.06.2024	Національний банк України	215 000 000,00	1 день	06/06/2024	13,50
06.06.2024	Національний банк України	225 000 000,00	1 день	07/06/2024	13,50
07.06.2024	Національний банк України	235 000 000,00	3 дні	10/06/2024	13,50
10.06.2024	Національний банк України	225 000 000,00	1 день	11/06/2024	13,50
11.06.2024	Національний банк України	220 000 000,00	1 день	12/06/2024	13,50
12.06.2024	Національний банк України	225 000 000,00	1 день	13/06/2024	13,46
13.06.2024	Національний банк України	240 000 000,00	1 день	14/06/2024	13,46
14.06.2024	Національний банк України	210 000 000,00	3 дні	17/06/2024	12,96
17.06.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	18/06/2024	12,96
18.06.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	19/06/2024	12,96
19.06.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	20/06/2024	12,96
20.06.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1 день	21/06/2024	12,96
21.06.2024	Національний банк України	220 000 000,00	3 дні	24/06/2024	12,96
24.06.2024	Національний банк України	220 000 000,00	1 день	25/06/2024	12,96
25.06.2024	Національний банк України	230 000 000,00	1 день	26/06/2024	12,96
26.06.2024	Національний банк України	250 000 000,00	1 день	27/06/2024	12,96
27.06.2024	Національний банк України	240 000 000,00	1 день	28/06/2024	12,96
28.06.2024	Національний банк України	250 000 000,00	3 дні	01/07/2024	12,96
01.07.2024	Національний банк України	300 000 000,00	1 день	02/07/2024	12,96
02.07.2024	Національний банк України	300 000 000,00	1 день	03/07/2024	12,96
03.07.2024	Національний банк України	300 000 000,00	1 день	04/07/2024	12,96
04.07.2024	Національний банк України	300 000 000,00	1 день	05/07/2024	12,96
05.07.2024	Національний банк України	310 000 000,00	3 дні	08/07/2024	12,96
05.07.2024	N73.00.0000000109	18 000 000,00	36міс	05/07/2027	-

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 шістнадцятому питанню порядку денного:

Схвалити/погодити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 25.04.2024 р. по 05.07.2024 р. та схвалити/погодити генеральну угоду з кредитування, а саме:

Дата укладення угоди	Контрагент	Сума угоди, грн.	Строк у днях/місяцях	Дата погашення	Процентна ставка за депозитними сертифікатами річних
25.04.2024	Національний банк України	250 000 000,00	1 день	26/04/2024	14,50
26.04.2024	Національний банк України	200 000 000,00	3 дні	29/04/2024	13,50
29.04.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1 день	30/04/2024	13,50
30.04.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	01/05/2024	13,50
01.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	02/05/2024	13,50
02.05.2024	Національний банк України	190 000 000,00	1 день	03/05/2024	13,50

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената КУПСА

03.05.2024	Національний банк України	190 000 000,00	3 дні	06/05/2024	13,50
06.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	07/05/2024	13,50
07.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	08/05/2024	13,50
08.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	09/05/2024	13,50
09.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	10/05/2024	13,50
10.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	3 дні	13/05/2024	13,50
13.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	14/05/2024	13,50
14.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	15/05/2024	13,50
15.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	16/05/2024	13,50
16.05.2024	Національний банк України	190 000 000,00	1 день	17/05/2024	13,50
17.05.2024	Національний банк України	220 000 000,00	3 дні	20/05/2024	13,50
20.05.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	21/05/2024	13,50
21.05.2024	Національний банк України	205 000 000,00	1 день	22/05/2024	13,50
22.05.2024	Національний банк України	195 000 000,00	1 день	23/05/2024	13,50
23.05.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1 день	24/05/2024	13,50
24.05.2024	Національний банк України	215 000 000,00	3 дні	27/05/2024	13,50
27.05.2024	Національний банк України	215 000 000,00	1 день	28/05/2024	13,50
28.05.2024	Національний банк України	300 000 000,00	1 день	29/05/2024	13,50
29.05.2024	Національний банк України	300 000 000,00	1 день	30/05/2024	13,50
30.05.2024	Національний банк України	180 000 000,00	1 день	31/05/2024	13,50
31.05.2024	Національний банк України	195 000 000,00	3 дні	03/06/2024	13,50
03.06.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	04/06/2024	13,50
04.06.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1 день	05/06/2024	13,50
05.06.2024	Національний банк України	215 000 000,00	1 день	06/06/2024	13,50
06.06.2024	Національний банк України	225 000 000,00	1 день	07/06/2024	13,50
07.06.2024	Національний банк України	235 000 000,00	3 дні	10/06/2024	13,50
10.06.2024	Національний банк України	225 000 000,00	1 день	11/06/2024	13,50
11.06.2024	Національний банк України	220 000 000,00	1 день	12/06/2024	13,50
12.06.2024	Національний банк України	225 000 000,00	1 день	13/06/2024	13,46
13.06.2024	Національний банк України	240 000 000,00	1 день	14/06/2024	13,46
14.06.2024	Національний банк України	210 000 000,00	3 дні	17/06/2024	12,96
17.06.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	18/06/2024	12,96
18.06.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	19/06/2024	12,96
19.06.2024	Національний банк України	200 000 000,00	1 день	20/06/2024	12,96
20.06.2024	Національний банк України	210 000 000,00	1 день	21/06/2024	12,96
21.06.2024	Національний банк України	220 000 000,00	3 дні	24/06/2024	12,96
24.06.2024	Національний банк України	220 000 000,00	1 день	25/06/2024	12,96
25.06.2024	Національний банк України	230 000 000,00	1 день	26/06/2024	12,96
26.06.2024	Національний банк України	250 000 000,00	1 день	27/06/2024	12,96
27.06.2024	Національний банк України	240 000 000,00	1 день	28/06/2024	12,96
28.06.2024	Національний банк України	250 000 000,00	3 дні	01/07/2024	12,96
01.07.2024	Національний банк України	300 000 000,00	1 день	02/07/2024	12,96
02.07.2024	Національний банк України	300 000 000,00	1 день	03/07/2024	12,96
03.07.2024	Національний банк України	300 000 000,00	1 день	04/07/2024	12,96
04.07.2024	Національний банк України	300 000 000,00	1 день	05/07/2024	12,96
05.07.2024	Національний банк України	310 000 000,00	3 дні	08/07/2024	12,96
05.07.2024	N73.00.0000000109	18 000 000,00	36міс	05/07/2027	-

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Регістр МІБІС

З ПИТАННЯ № 17 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 2021 - 2023 роках, терміном виконання у 1-му півріччі 2024 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 2021 - 2023 роках, терміном виконання у 1-му півріччі 2024 року - затвердити Додаток №6 до Протоколу № 01-24/08 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 18 липня 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 сімнадцятому 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 2021 - 2023 роках, терміном виконання у 1-му півріччі 2024 року - затвердити Додаток №6 до Протоколу № 01-24/08 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 18 липня 2024 року (Банківська таємниця).

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 24 (двадцять чотири) аркуші

Голова Правління
АТ «КОМІВЕСТБАНК»



Світлана ЛЕНДЕЛ