

ПРОТОКОЛ № 01-24/09
Позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 29 липня 2024 р.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 (4 поверх, конференц-зал).
Початок зборів: 15 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 29 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.

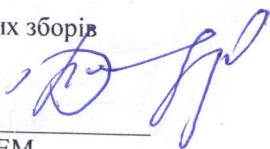
Порядок голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів – відкрите голосування.

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.

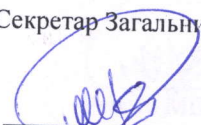
Згідно ч.2 ст.38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у разі якщо рада банку не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України,

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕРЗА

правління банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд загальних зборів акціонерів банку будь-якого питання, яке законом або статутом віднесене до виключної компетенції ради банку. Загальні збори акціонерів банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

Правлінням Банку на підставі рішення від 26 липня 2024 р. № 01-1/1-24/264 (лист від 26 липня 2024 р. №01-1/14-1239, 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 – ПЕТРУС Олександр Сергійович;
- 2) Секретар комісії – ТУПЧІЙ Анжеліка Робертівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
2. Дострокове припинення повноважень ПАВЛОВА Олександра Юрійовича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
3. Призначення члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», встановлення строку його повноважень.
4. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», встановлення розміру його винагороди.
5. Затвердження організаційної структури АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) та встановлення порядку і строків введення її в дію.

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»:

- ПЕТРУСА Олександра Сергійовича;
- ТУПЧІЙ Анжеліку Робертівну.

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.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

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»:

- ПЕТРУСА Олександра Сергійовича;
- ТУПЧІЙ Анжеліку Робертівну.

3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Дострокове припинення повноважень ПАВЛОВА Олександра Юрійовича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Достроково, 29 липня 2024 року, припинити повноваження ПАВЛОВА Олександра Юрійовича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ забезпечити:
 - подання повідомлення Національному банку України про дострокове припинення повноважень члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ПАВЛОВА Олександра Юрійовича;
 - розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Результати голосування з питання порядку денного:

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

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

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

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

Рішення прийняте по другому питанню порядку денного:

1. Достроково, 29 липня 2024 року, припинити повноваження ПАВЛОВА Олександра Юрійовича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ забезпечити:
 - подання повідомлення Національному банку України про дострокове припинення повноважень члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ПАВЛОВА Олександра Юрійовича;
 - розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Призначення члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», встановлення строку його повноважень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Призначити членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з 30 липня 2024 року ЧОНКУ Михайла Володимировича.
2. Встановити строк повноважень ЧОНКИ Михайла Володимировича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 3 (три) роки, з 30 липня 2024 року по 29 липня 2027 року включно.
3. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні:
 - видати наказ про призначення ЧОНКИ Михайла Володимировича членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», з 30 липня 2024 року;
 - повідомити Національний банк України про призначення на посаду члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;
 - розкрити особливу інформацію про зміну складу посадових осіб АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

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 третьому питанню порядку денного:

1. Призначити членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з 30 липня 2024 року ЧОНКУ Михайла Володимировича.

2. Встановити строк повноважень ЧОНКИ Михайла Володимировича на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 3 (три) роки, з 30 липня 2024 року по 29 липня 2027 року включно.

3. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні:

- видати наказ про призначення ЧОНКИ Михайла Володимировича членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», з 30 липня 2024 року;

- повідомити Національний банк України про призначення на посаду члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;

- розкрити особливу інформацію про зміну складу посадових осіб АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», встановлення розміру його винагороди.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з ЧОНКОЮ Михайлом Володимировичем на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», строком на 3 (три) роки на умовах, викладених в його змісті. Встановити розмір фіксованої винагороди ЧОНКИ Михайла Володимировича на посаді члена правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 45 000,00 грн. на місяць.

2. В десятиденний термін укласти трудовий договір (контракт) з членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ЧОНКОЮ Михайлом Володимировичем. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПІСЕМА Володимира Васильовича від імені Банку підписати трудовий договір (контракт) з членом Правління 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.

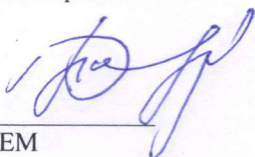
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по четвертому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з ЧОНКОЮ Михайлом Володимировичем на посаді члена Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК», строком на 3 (три) роки на умовах, викладених в його змісті. Встановити розмір фіксованої винагороди ЧОНКИ Михайла Володимировича на посаді члена правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» - 45 000,00 грн. на місяць.

2. В десятиденний термін укласти трудовий договір (контракт) з членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ЧОНКОЮ Михайлом Володимировичем. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПІСЕМА Володимира Васильовича від імені Банку підписати трудовий договір (контракт) з членом Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Голова Загальних зборів



Володимир ПІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕРЗА

3 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» № 01-24/09 від 29 липня 2024 року).

2. Встановити, що організаційна структура АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) вводиться в дію з 30 липня 2024 року.

3. Голові Правління ЛЕНДЕСЛ 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» № 01-24/09 від 29 липня 2024 року).

2. Встановити, що організаційна структура АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції) вводиться в дію з 30 липня 2024 року.

3. Голові Правління ЛЕНДЕСЛ 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.

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

Секретар Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Рената МЕРЗА

Прошито, пронумеровано та скріплено
підписом і печаткою 5 (п'ять) аркушів

Голова Правління
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Світлана ЛЕНДЕЛ

