

ПРОТОКОЛ № 01-23/05
Позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 31 жовтня 2023 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 31 жовтня 2023 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.

Голова Загальних зборів

Володимир ПІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

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 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 «30» жовтня 2023 р. № 01-1/1-23/263 (лист від 30.10.2023 р. № 02-6/7-1531, винесено на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Банку усі питання порядку денного, які законом та статутом Банку віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.

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. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
3. Розгляд інформації по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 жовтня 2023 року.
4. Встановлення тимчасового порядку фінансування підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та внутрішнього аудиту та встановлення контролю за виконанням.
5. Затвердження «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДБОРУ, ОЦІНКИ ТА ОБРАННЯ КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції)».
6. Визначення кандидата на посаду члена Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
7. Про зміну місцезнаходження Великоберезнянського відділення № 1 АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та визначення додаткового віддаленого резервного пункту відновлення діяльності Банку за адресою смт. В. Березний, вул. Шевченка, 45.
8. Про схвалення значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 03.07.2023 по 29.09.2023 та схвалення/погодження генерального договору на здійснення операцій з кредитування.

3 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»:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Рената МЕРЗА

- 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.

3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити Звіт про висновки процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік від 15 жовтня 2023 року (Додаток №1 до Протоколу № 01-23/05 від 31 жовтня 2023 року).
2. Затвердити результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та визначити ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031) переможцем конкурсу.
3. Призначити ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031) відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік.
4. Затвердити умови договору, згідно проекту, запропонованого ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031). Встановити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності у розмірі 520 000,00 грн. (з ПДВ) що є гривневим еквівалентом 14 220,00 доларів США за офіційним курсом НБУ на дату виставлення рахунку.
5. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЕЛ:
 - доручити укласти договір з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031);
 - до 01 листопада 2023 року засобами електронної пошти подати до Національного банку України електронну копію укладеного договору українською мовою у вигляді файлу формату pdf, а також інформацію про дотримання вимог, визначених у пунктах 12 та 13 розділу II Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності банку, банківської групи та про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності учасника банківської групи, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 02.08.2018 р. № 90.

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 другому питанню порядку денного:

1. Затвердити Звіт про висновки процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік від 15 жовтня 2023 року (Додаток №1 до Протоколу № 01-23/05 від 31 жовтня 2023 року).
2. Затвердити результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та визначити ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031) переможцем конкурсу.
3. Призначити ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031) відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2023 рік.
4. Затвердити умови договору, згідно проєкту, запропонованого ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031). Встановити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності у розмірі 520 000,00 грн. (з ПДВ) що є гривневим еквівалентом 14 220,00 доларів США за офіційним курсом НБУ на дату виставлення рахунку.
5. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ:
 - доручити укласти договір з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031);
 - до 01 листопада 2023 року засобами електронної пошти подати до Національного банку України електронну копію укладеного договору українською мовою у вигляді файлу формату pdf, а також інформацію про дотримання вимог, визначених у пунктах 12 та 13 розділу II Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності банку, банківської групи та про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності учасника банківської групи, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 02.08.2018 р. № 90.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд інформації по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 жовтня 2023 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 жовтня 2023 року, наданого Правлінням Банку листом від 29.09.2023 р. (вих.№01-1/15-91).

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, - прийняти до відома інформацію по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 жовтня 2023 року, наданого Правлінням Банку листом від 29.09.2023 р. (вих.№01-1/15-91).

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Встановлення тимчасового порядку фінансування підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та внутрішнього аудиту банку та встановлення контролю за виконанням.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Встановити тимчасовий порядок фінансування підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та внутрішнього аудиту, у зв'язку з чим, Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні:

- здійснити виплату заохочуваних виплат (доплат/надбавок) за червень-вересень 2023 року відповідно до верхньої межі, встановленої рішенням Наглядової ради;
- здійснювати виплату заохочуваних виплат (доплат/надбавок) за наступні звітні періоди, відповідно до верхньої межі, встановленої рішенням Наглядової ради;
- при виплаті заохочуваних виплат (доплат/надбавок) врахувати положення, викладені в Правилах роботи банків у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп».

2. Встановити контроль за виконанням п.1 даного рішення шляхом подання для наступного затвердження Наглядової ради Банку річних звітів підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та внутрішнього аудиту.

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. Встановити тимчасовий порядок фінансування підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та внутрішнього аудиту, у зв'язку з чим, Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні:

- здійснити виплату заохочуваних виплат (доплат/надбавок) за червень-вересень 2023 року відповідно до верхньої межі, встановленої рішенням Наглядової ради;
- здійснювати виплату заохочуваних виплат (доплат/надбавок) за наступні звітні періоди, відповідно до верхньої межі, встановленої рішенням Наглядової ради;
- при виплаті заохочуваних виплат (доплат/надбавок) врахувати положення, викладені в Правилах роботи банків у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп».

2. Встановити контроль за виконанням п.1 даного рішення шляхом подання для наступного затвердження Наглядової ради Банку річних звітів підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та внутрішнього аудиту.

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДБОРУ, ОЦІНКИ ТА ОБРАННЯ КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції)».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДБОРУ, ОЦІНКИ ТА ОБРАННЯ КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції)».

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:

Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДБОРУ, ОЦІНКИ ТА ОБРАННЯ КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (у новій редакції)».

3 ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кандидата на посаду члена Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Визначити кандидатом на посаду члена Наглядової ради 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 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.

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. Визначити кандидатом на посаду члена Наглядової ради 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 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 ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зміну місцезнаходження Великоберезнянського відділення № 1 АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та визначення додаткового віддаленого резервного пункту відновлення діяльності Банку за

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

адресою смт. В. Березний, вул. Шевченка, 45.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Змінити місцезнаходження Великоберезнянського відділення № 1 АТ «КОМІНВЕСТБАНК» із адреси смт. В. Березний, вул. Шевченка, 29, на смт. В. Березний, вул. Шевченка, 45 з 31.10.2023 р.
2. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні забезпечити подання до Національного банку України:
 - повідомлення про зміни в діяльності відокремленого підрозділу;
 - рішення уповноваженого органу про внесення змін до положення про відокремлений підрозділ.
3. Визначити додатковим віддаленим резервним пунктом відновлення діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» приміщення за адресою смт. В. Березний, вул. Шевченка, 45 з 31.10.2023 р.
4. Актуалізувати комплексний План забезпечення безперервної діяльності та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій АТ «КОМІНВЕСТБАНК», у строк до 31.12.2023 р.
5. Забезпечити створення системи резервування та відновлення функціонування інформаційних систем Банку, наявність ресурсів (зокрема програмно-технічних засобів, резервних джерел електроживлення тощо), потрібних для виконання Плану забезпечення безперервної діяльності та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій АТ «КОМІНВЕСТБАНК», та відповідної організаційної інфраструктури.

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:

1. Змінити місцезнаходження Великоберезнянського відділення № 1 АТ «КОМІНВЕСТБАНК» із адреси смт. В. Березний, вул. Шевченка, 29, на смт. В. Березний, вул. Шевченка, 45 з 31.10.2023 р.
2. Голові Правління ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні забезпечити подання до Національного банку України:
 - повідомлення про зміни в діяльності відокремленого підрозділу;
 - рішення уповноваженого органу про внесення змін до положення про відокремлений підрозділ.
3. Визначити додатковим віддаленим резервним пунктом відновлення діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» приміщення за адресою смт. В. Березний, вул. Шевченка, 45 з 31.10.2023 р.
4. Актуалізувати комплексний План забезпечення безперервної діяльності та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій АТ «КОМІНВЕСТБАНК», у строк до 31.12.2023 р.
5. Забезпечити створення системи резервування та відновлення функціонування інформаційних систем Банку, наявність ресурсів (зокрема програмно-технічних засобів, резервних джерел електроживлення тощо), потрібних для виконання Плану забезпечення безперервної діяльності та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій АТ «КОМІНВЕСТБАНК», та відповідної організаційної інфраструктури.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 03.07.2023 по 29.09.2023 та схвалення/погодження генерального договору на здійснення операцій з кредитування.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Схвалити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 03.07.2023 по 29.09.2023 та схвалення/погодження генерального договору на здійснення операцій з кредитування, а саме:

Дата укладення угоди	Контрагент/номер договору	Сума угоди, грн.	Дата погашення	Строк у днях/Місяцях
03.07.2023	Національний банк України	140 000 000,00	04/07/2023	1д
04.07.2023	Національний банк України	160 000 000,00	05/07/2023	1д
05.07.2023	Національний банк України	160 000 000,00	06/07/2023	1д
06.07.2023	Національний банк України	160 000 000,00	07/07/2023	1д
07.07.2023	Національний банк України	76 000 000,00	06/10/2023	91д
07.07.2023	Національний банк України	164 000 000,00	10/07/2023	3д
10.07.2023	Національний банк України	165 000 000,00	11/07/2023	1д
11.07.2023	Національний банк України	175 000 000,00	12/07/2023	1д
12.07.2023	Національний банк України	160 000 000,00	13/07/2023	1д
13.07.2023	Національний банк України	160 000 000,00	14/07/2023	1д
14.07.2023	Національний банк України	160 000 000,00	17/07/2023	3д
17.07.2023	Національний банк України	165 000 000,00	18/07/2023	1д
18.07.2023	Національний банк України	165 000 000,00	19/07/2023	1д
19.07.2023	Національний банк України	165 000 000,00	20/07/2023	1д
20.07.2023	Національний банк України	170 000 000,00	21/07/2023	1д
21.07.2023	Національний банк України	170 000 000,00	24/07/2023	3д
24.07.2023	Національний банк України	170 000 000,00	25/07/2023	1д
25.07.2023	Національний банк України	190 000 000,00	26/07/2023	1д
26.07.2023	Національний банк України	195 000 000,00	27/07/2023	1д
27.07.2023	Національний банк України	250 000 000,00	28/07/2023	1д
28.07.2023	Національний банк України	175 000 000,00	31/07/2023	3д
31.07.2023	Національний банк України	175 000 000,00	01/08/2023	1д
01.08.2023	Національний банк України	200 000 000,00	02/08/2023	1д
02.08.2023	Національний банк України	200 000 000,00	03/08/2023	1д
03.08.2023	Національний банк України	210 000 000,00	04/08/2023	1д
04.08.2023	Національний банк України	190 000 000,00	07/08/2023	3д
07.08.2023	Національний банк України	180 000 000,00	08/08/2023	1д
08.08.2023	Національний банк України	180 000 000,00	09/08/2023	1д
09.08.2023	Національний банк України	162 000 000,00	10/08/2023	1д
10.08.2023	Національний банк України	100 000 000,00	11/08/2023	1д
11.08.2023	Національний банк України	160 000 000,00	14/08/2023	3д
14.08.2023	Національний банк України	150 000 000,00	15/08/2023	1д
15.08.2023	Національний банк України	150 000 000,00	16/08/2023	1д
16.08.2023	Національний банк України	160 000 000,00	17/08/2023	1д
17.08.2023	Національний банк України	160 000 000,00	18/08/2023	1д

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

18.08.2023	Національний банк України	200 000 000,00	21/08/2023	3д
21.08.2023	Національний банк України	200 000 000,00	22/08/2023	1д
22.08.2023	Національний банк України	180 000 000,00	23/08/2023	1д
23.08.2023	Національний банк України	160 000 000,00	24/08/2023	1д
24.08.2023	Національний банк України	160 000 000,00	25/08/2023	1д
25.08.2023	Національний банк України	160 000 000,00	28/08/2023	3д
28.08.2023	Національний банк України	170 000 000,00	29/08/2023	1д
29.08.2023	Національний банк України	170 000 000,00	30/08/2023	1д
30.08.2023	Національний банк України	190 000 000,00	31/08/2023	1д
31.08.2023	Національний банк України	180 000 000,00	01/09/2023	1д
01.09.2023	Національний банк України	175 000 000,00	04/09/2023	3д
04.09.2023	Національний банк України	170 000 000,00	05/09/2023	1д
05.09.2023	Національний банк України	190 000 000,00	06/09/2023	1д
06.09.2023	Національний банк України	180 000 000,00	07/09/2023	1д
07.09.2023	Національний банк України	190 000 000,00	08/09/2023	1д
08.09.2023	Національний банк України	184 000 000,00	11/09/2023	3д
11.09.2023	Національний банк України	175 000 000,00	12/09/2023	1д
12.09.2023	Національний банк України	230 000 000,00	13/09/2023	1д
13.09.2023	Національний банк України	230 000 000,00	14/09/2023	1д
14.09.2023	Національний банк України	220 000 000,00	15/09/2023	1д
15.09.2023	Національний банк України	130 000 000,00	18/09/2023	3д
18.09.2023	Національний банк України	130 000 000,00	19/09/2023	1д
19.09.2023	Національний банк України	125 000 000,00	20/09/2023	1д
20.09.2023	Національний банк України	140 000 000,00	21/09/2023	1д
21.09.2023	Національний банк України	160 000 000,00	22/09/2023	1д
22.09.2023	Національний банк України	170 000 000,00	25/09/2023	3д
25.09.2023	Національний банк України	170 000 000,00	26/09/2023	1д
26.09.2023	Національний банк України	180 000 000,00	27/09/2023	1д
27.09.2023	Національний банк України	180 000 000,00	28/09/2023	1д
28.09.2023	Національний банк України	180 000 000,00	29/09/2023	1д
29.09.2023	Національний банк України	160 000 000,00	02/10/2023	3д
09.10.2023	N73.00.0000000108	7 000 000,00	08/10/2026	36м

Результати голосування з питання порядку денного:

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

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

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

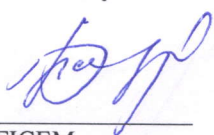
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по восьмому питанню порядку денного:

Схвалити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 03.07.2023 по 29.09.2023 та схвалення/погодження генерального договору на здійснення операцій з кредитування, а саме:

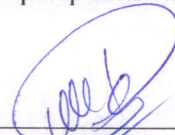
Дата укладення угоди	Контрагент/номер договору	Сума угоди, грн.	Дата погашення	Строк у днях/
----------------------	---------------------------	------------------	----------------	---------------

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕРЗА

				Місяцях
03.07.2023	Національний банк України	140 000 000,00	04/07/2023	1д
04.07.2023	Національний банк України	160 000 000,00	05/07/2023	1д
05.07.2023	Національний банк України	160 000 000,00	06/07/2023	1д
06.07.2023	Національний банк України	160 000 000,00	07/07/2023	1д
07.07.2023	Національний банк України	76 000 000,00	06/10/2023	91д
07.07.2023	Національний банк України	164 000 000,00	10/07/2023	3д
10.07.2023	Національний банк України	165 000 000,00	11/07/2023	1д
11.07.2023	Національний банк України	175 000 000,00	12/07/2023	1д
12.07.2023	Національний банк України	160 000 000,00	13/07/2023	1д
13.07.2023	Національний банк України	160 000 000,00	14/07/2023	1д
14.07.2023	Національний банк України	160 000 000,00	17/07/2023	3д
17.07.2023	Національний банк України	165 000 000,00	18/07/2023	1д
18.07.2023	Національний банк України	165 000 000,00	19/07/2023	1д
19.07.2023	Національний банк України	165 000 000,00	20/07/2023	1д
20.07.2023	Національний банк України	170 000 000,00	21/07/2023	1д
21.07.2023	Національний банк України	170 000 000,00	24/07/2023	3д
24.07.2023	Національний банк України	170 000 000,00	25/07/2023	1д
25.07.2023	Національний банк України	190 000 000,00	26/07/2023	1д
26.07.2023	Національний банк України	195 000 000,00	27/07/2023	1д
27.07.2023	Національний банк України	250 000 000,00	28/07/2023	1д
28.07.2023	Національний банк України	175 000 000,00	31/07/2023	3д
31.07.2023	Національний банк України	175 000 000,00	01/08/2023	1д
01.08.2023	Національний банк України	200 000 000,00	02/08/2023	1д
02.08.2023	Національний банк України	200 000 000,00	03/08/2023	1д
03.08.2023	Національний банк України	210 000 000,00	04/08/2023	1д
04.08.2023	Національний банк України	190 000 000,00	07/08/2023	3д
07.08.2023	Національний банк України	180 000 000,00	08/08/2023	1д
08.08.2023	Національний банк України	180 000 000,00	09/08/2023	1д
09.08.2023	Національний банк України	162 000 000,00	10/08/2023	1д
10.08.2023	Національний банк України	100 000 000,00	11/08/2023	1д
11.08.2023	Національний банк України	160 000 000,00	14/08/2023	3д
14.08.2023	Національний банк України	150 000 000,00	15/08/2023	1д
15.08.2023	Національний банк України	150 000 000,00	16/08/2023	1д
16.08.2023	Національний банк України	160 000 000,00	17/08/2023	1д
17.08.2023	Національний банк України	160 000 000,00	18/08/2023	1д
18.08.2023	Національний банк України	200 000 000,00	21/08/2023	3д
21.08.2023	Національний банк України	200 000 000,00	22/08/2023	1д
22.08.2023	Національний банк України	180 000 000,00	23/08/2023	1д
23.08.2023	Національний банк України	160 000 000,00	24/08/2023	1д
24.08.2023	Національний банк України	160 000 000,00	25/08/2023	1д
25.08.2023	Національний банк України	160 000 000,00	28/08/2023	3д
28.08.2023	Національний банк України	170 000 000,00	29/08/2023	1д
29.08.2023	Національний банк України	170 000 000,00	30/08/2023	1д
30.08.2023	Національний банк України	190 000 000,00	31/08/2023	1д
31.08.2023	Національний банк України	180 000 000,00	01/09/2023	1д
01.09.2023	Національний банк України	175 000 000,00	04/09/2023	3д

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

04.09.2023	Національний банк України	170 000 000,00	05/09/2023	1д
05.09.2023	Національний банк України	190 000 000,00	06/09/2023	1д
06.09.2023	Національний банк України	180 000 000,00	07/09/2023	1д
07.09.2023	Національний банк України	190 000 000,00	08/09/2023	1д
08.09.2023	Національний банк України	184 000 000,00	11/09/2023	3д
11.09.2023	Національний банк України	175 000 000,00	12/09/2023	1д
12.09.2023	Національний банк України	230 000 000,00	13/09/2023	1д
13.09.2023	Національний банк України	230 000 000,00	14/09/2023	1д
14.09.2023	Національний банк України	220 000 000,00	15/09/2023	1д
15.09.2023	Національний банк України	130 000 000,00	18/09/2023	3д
18.09.2023	Національний банк України	130 000 000,00	19/09/2023	1д
19.09.2023	Національний банк України	125 000 000,00	20/09/2023	1д
20.09.2023	Національний банк України	140 000 000,00	21/09/2023	1д
21.09.2023	Національний банк України	160 000 000,00	22/09/2023	1д
22.09.2023	Національний банк України	170 000 000,00	25/09/2023	3д
25.09.2023	Національний банк України	170 000 000,00	26/09/2023	1д
26.09.2023	Національний банк України	180 000 000,00	27/09/2023	1д
27.09.2023	Національний банк України	180 000 000,00	28/09/2023	1д
28.09.2023	Національний банк України	180 000 000,00	29/09/2023	1д
29.09.2023	Національний банк України	160 000 000,00	02/10/2023	3д
09.10.2023	N73.00.0000000108	7 000 000,00	08/10/2026	36м

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,
Зейкан Анжела Дмитрівна



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 11 (одинадцять) аркушів

Голова Правління
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Світлана ЛЕНДЕЛ

