

**Протокол №1**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”**

м. Одеса

20 серпня 2009 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 20.08.09р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 45 осіб.

Час проведення Загальних зборів акціонерів – 14 годин 00 хвилин.

Голосування з питань порядку денного відбувається бюллетенями за принципом: одна акція – один голос.

Від Правління Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” (надалі – «Банк») виступає Виконуюча обов’язки Голови Правління Шафранова Наталія Олександрівна та повідомляє присутнім, що Загальні збори акціонерів скликані з ініціативи Спостережної Ради Банку, на підставі Закону України “Про акціонерні товариства”, про що кожного акціонера повідомили особисто (реєстр рекомендованих листів від 17.07.2009).

Шафранова Н.О. доповіла, що на засіданні Спостережної Ради Банку (протокол засідання Спостережної Ради Банку б/н від 17.08.2009) для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії: Солодовніков Валерій Іванович;

Члени реєстраційної комісії:

Александровський Олександр Олександрович,

Козлов Степан Олексійович – представник акціонера ТОВ «ТЕСА» (відповідно до протоколу товариства про призначення директором).

Для об’яви інформації щодо кворуму слово надається Голові реєстраційної комісії Солодовнікову В.І.

Голова реєстраційної комісії Солодовніков В.І. повідомив, що на Загальних зборах акціонерів присутні 11 акціонерів, що володіють 41 286 237 простими іменними акціями, що складає 95,3933% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк». Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 41 286 237 голосів.

Голова реєстраційної комісії Солодовніков В.І. повідомив, що кворум досягнуто, Загальні збори акціонерів вважаються правомочними. Таким чином, Загальні збори можна вважати відкритими.

Представник Правління Шафранова Н.О. повідомляє, що при підготовці до Загальних зборів акціонерів була отримана пропозиція щодо призначення кандидатур Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, а саме:

Голова Загальних зборів акціонерів – Теплиць Ігор Львович (Голова Спостережної Ради ПАТ «КБ «Інвестбанк»);

Секретар Загальних зборів акціонерів – Козлов Степан Олексійович (представник акціонера ТОВ “ТЕСА”).

Представник Правління Шафранова Н.О. запитує, чи є інші пропозиції відносно кандидатур Голови та секретаря зборів та пропонує реєстраційній комісії продовжити свою роботу до обрання акціонерами лічильної комісії, тобто, проводити при голосуванні підрахунок голосів.

Інших пропозицій відносно кандидатур Голови та секретаря зборів не надійшло.

Шафранова Н.О. пропонує затвердити вищевказані кандидатури.

Питання виноситься на голосування.

**Голосували:**

**“За” – 41 286 237 голосів (100,00%)**

**“Проти”- 0 голосів (0%)**

**“Утримались”- 0 голосів (0%)**

**Вирішили:**

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Теплиця Ігоря Львовича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлова Степана Олексійовича.

Голова та секретар Загальних зборів акціонерів приступають до роботи.

Голова Загальних зборів Теплиць І.Л. повідомляє присутнім про необхідність обрати лічильну комісію у складі двох осіб.

Пропонується наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Ксінішин Олексій Аркадійович (представник акціонера СТОВ «ЗЛАГОДА»).

Член лічильної комісії – Зотов Микола Григорович (представник акціонера СТОВ «Агросвіт»).

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань або інших пропозицій не надійшло.

Питання щодо затвердження виноситься на голосування.

**Голосували:**

**“За” – 41 286 237 голосів (100,00%)**

**“Проти”- 0 голосів (0%)**

**“Утримались”- 0 голосів (0%)**

**Вирішили:**

Затвердити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Ксінішин Олексій Аркадійович (представник акціонера СТОВ «ЗЛАГОДА»).

Член лічильної комісії – Зотов Микола Григорович (представник акціонера СТОВ «Агросвіт»).

Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. повідомляє наступний порядок денний:

1. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ “КБ “Інвестбанк”.
2. Затвердження Положення про Спостережну раду ПАТ “КБ “Інвестбанк”.
3. Затвердження Положення про Правління ПАТ “КБ “Інвестбанк”.
4. Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ “КБ “Інвестбанк”.
5. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ “КБ “Інвестбанк”.
6. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради банку, встановлення розміру їх винагороди.
7. Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ “КБ “Інвестбанк” шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
8. Закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
9. Призначення Спостережної Ради ПАТ “КБ “Інвестбанк” уповноваженим органом банку із наданням наступних повноважень:
  - 1) затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
  - 2) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій додаткової емісії;
  - 3) прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково).
10. Визначення уповноваженої особи банку з наданням їй наступних повноважень:
  - 1) здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та розміщення акцій;
  - 2) отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання

свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це буде передбачено умовами розміщення акцій);

3) проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

4) здійснювати дії щодо розміщення акцій.

11. Схвалення проекту змін до Статуту ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Чи є запитання або інші пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів?

Запитань або інших пропозицій не надійшло.

Пропонується голосувати по затвердженню запропонованого порядку денного.

**Голосували:**

**“За” – 41 286 237 голосів (100,00%)**

**“Проти”- 0 голосів (0%)**

**“Утримались”- 0 голосів (0%)**

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок денний:

1. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

2. Затвердження Положення про Спостережну раду ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

3. Затвердження Положення про Правління ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

4. Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

5. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

6. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради банку, встановлення розміру їх винагороди.

7. Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ “КБ “Інвестбанк” шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

8. Закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

9. Призначення Спостережної Ради ПАТ “КБ “Інвестбанк” уповноваженим органом банку із наданням наступних повноважень:

1) затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

2) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій додаткової емісії;

3) прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково).

10. Визначення уповноваженої особи банку з наданням їй наступних повноважень:

1) здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та розміщення акцій;

2) отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це буде передбачено умовами розміщення акцій);

3) проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

4) здійснювати дії щодо розміщення акцій.

11. Схвалення проекту змін до Статуту ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Головою Загальних зборів акціонерів Теплицем І.Л. запропоновано у порядку процедури проведення Загальних зборів затвердити наступний регламент:

Для доповідачів - 3 хвилини,

Для виступу - 2 хвилини.

Питання виносяться на голосування.

**Голосували:**

**“За” – 41 286 237 голосів (100,00% )**

**“Проти”- 0 голосів (0%)**

**“Утримались”- 0 голосів (0%)**

**Вирішили:**

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів, а саме:

Для доповідачів - 3 хвилини,

Для виступу - 2 хвилини.

**По 1-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонується затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

**Голосували:**

**“За” – 41 286 237 голосів (100,00% )**

**“Проти”- 0 голосів (0%)**

**“Утримались”- 0 голосів (0%)**

**Вирішили:**

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

**По 2-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонується затвердити Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

**Голосували:**

**“За” – 41 286 237 голосів (100,00% )**

**“Проти”- 0 голосів (0%)**

**“Утримались”- 0 голосів (0%)**

**Вирішили:**

Затвердити Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

**По 3-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонується затвердити Положення про Правління Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

**Голосували:**

**“За” – 41 286 237 голосів (100,00% )**

**“Проти”- 0 голосів (0%)**

**“Утримались”- 0 голосів (0%)**

**Вирішили:**

Затвердити Положення про Правління Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

**По 4-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонується затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання вноситься на голосування.

**Голосували:**

**“За” – 41 286 237 голосів (100,00%)**

**“Проти”- 0 голосів (0%)**

**“Утримались”- 0 голосів (0%)**

**Вирішили:**

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

**По 5-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонується затвердити Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання вноситься на голосування.

**Голосували:**

**“За” – 41 286 237 голосів (100,00%)**

**“Проти”- 0 голосів (0%)**

**“Утримались”- 0 голосів (0%)**

**Вирішили:**

Затвердити Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

**По 6-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонується затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку, встановити розмір їх винагороди. Пропонується прийняти рішення про те, що умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради банку, встановлюються Положенням про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”, члени Спостережної ради банку виконують свої службові обов'язки безкоштовно.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання вноситься на голосування.

**Голосували:**

**“За” – 41 286 237 голосів (100,00%)**

**“Проти”- 0 голосів (0%)**

**“Утримались”- 0 голосів (0%)**

**Вирішили:**

Умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради банку, встановлюються Положенням про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”, члени Спостережної ради банку виконують свої службові обов'язки безкоштовно.

**По 7-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що для збереження права на здійснення всіх операцій, на які отримано письмовий дозвіл, Банк зобов'язаний привести розмір регулятивного капіталу у відповідність до вимог Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого Постановою Національного банку України від 17.07.2001 № 275.

Для цього запропоновано затвердити рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «КБ «Інвестбанк» на 12 000 000 (Дванадцять мільйонів) гривень до розміру 55 280 000 (П'ятдесят п'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) гривень, шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості - 1 (Одна) гривня у розмірі 12 000 000 (Дванадцять мільйонів) штук за рахунок додаткових грошових внесків акціонерів (розміщення серед інших інвесторів (крім акціонерів) не відбувається).

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.  
Питання виносяться на голосування.

**Голосували:**

**“За” – 41 286 237 голосів (100,00% )**

**“Проти”- 0 голосів (0%)**

**“Утримались”- 0 голосів (0%)**

**Вирішили:**

Затвердити рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «КБ «Інвестбанк» на 12 000 000 (Дванадцять мільйонів) гривень до розміру 55 280 000 (П'ятдесят п'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) гривень, шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості - 1 (Одна) гривня у розмірі 12 000 000 (Дванадцять мільйонів) штук за рахунок додаткових грошових внесків акціонерів (розміщення серед інших інвесторів (крім акціонерів) не відбувається).

**По 8-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів Теплиць І.Л. доповів, що у зв'язку з прийняттям позитивного рішення по сьомому питанню порядку денного поточних Загальних зборів акціонерів необхідно прийняти рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення Загальних Зборів акціонерів про закрите (приватне) розміщення акцій.

У зв'язку із вищезазначеним запропоновано оголосити та затвердити додаткову емісію акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» на суму 12 000 000 (Дванадцять мільйонів) гривень на наступних умовах:

**Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів, тип та кількість акцій, що їм належать:** Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «КБ «Інвестбанк» від 20.08.2009, загальна кількість акціонерів становить 45 акціонерів, яким належить 43 280 000 простих іменних акцій.

**Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій:** Відповідно до журналу реєстрації акціонерів, у зборах беруть участь 11 акціонерів, яким належить 41 286 237 простих іменних акцій, що складає 95,3933% від загальної кількості голосуючих акцій Банку.

**Найменування емітента та його місцезнаходження:** Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Інвестбанк», місцезнаходження: Україна, 65125, Одеська область, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 “б”.

**Розмір статутного капіталу:** Статутний капітал банку на момент проведення зборів становить 43 280 000 (Сорок три мільйони двісті вісімдесят тисяч) гривень.

**Цілі та предмет діяльності Банку:** Банк створено з метою кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок власних коштів; залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів; касового та

розрахункового обслуговування суб'єктів господарювання всіх форм власності; сприяння розвитку економіки України, товарно - грошових та ринкових відносин; прискорення обертання кредитно-фінансових ресурсів; виконання валютних та інших банківських операцій; впровадження нових форм банківського обслуговування; отримання оптимального розміру прибутку від використання власних та залучених коштів, та виплат максимальних дивідендів акціонерам Банку.

Згідно з наданими Національним банком України ліцензією № 98 від 17 червня 2009 року та дозволом № 98-3 від 17.06.2009, Банк може виконувати наступні види банківської діяльності:

1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб.
2. Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них.
3. Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
4. Надання гарантій, поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі.
5. Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг).
6. Лізинг.
7. Операції з валютними цінностями:
  - неторговельні операції з валютними цінностями;
  - ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів - нерезидентів у грошовій одиниці України;
  - ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
  - ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
  - відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
  - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
  - залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
8. Емісія власних цінних паперів.
9. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
10. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
11. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
12. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
  - з інструментами грошового ринку;
  - з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
  - з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
13. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними особами.
14. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

#### **Посадові особи товариства:**

Голова Правління – Резніченко О.М.

Перший заступник Голови Правління – Шафранова Н.О.

Заступник Голови Правління - начальник управління внутрішньобанківської безпеки – Чернявський В.М.

Заступник Голови Правління – Швець О.О.

Головний бухгалтер – член Правління – Парасіч О.В.

Начальник юридичного відділу – член Правління – Павленко М.В.

Голова Спостережної Ради – Теплиць І.Л.

Член Спостережної Ради – Козлов С.О.

Член Спостережної Ради – Незвінський Д.О.

Член Спостережної Ради – Солодовніков В.І.

Член Спостережної Ради – Яблонський С.М.

Голова Ревізійної комісії – Томиловська Л.В.

Член Ревізійної комісії – Самар Б.П.

Член Ревізійної комісії – Александровський О.О.

#### **Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:**

Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 43 280 000 грн. (загальна кількість акцій 43 280 000 шт.). Форма існування – документарна.

1. Випуск акцій на суму 3 500 000 грн. номінальною вартістю 100,00 грн. (загальна кількість акцій 35 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво № 252/1/98 видане ДКЦПФР 20.05.1998 року.
2. Випуск акцій шляхом заміни акцій номінальною вартістю 100,00 грн. на акції номінальною вартістю 122,89 грн. на суму 4 301 150 грн. (загальна кількість акцій 35 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №651/1/98 видане ДКЦПФР 25.12.1998 року.
3. Випуск акцій шляхом заміни акцій номінальною вартістю 122,89 грн. на акції номінальною вартістю 183 грн. на суму 6 405 000 грн. (загальна кількість акцій 35 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №299/1/99 видане ДКЦПФР 16.07.1999 року.
4. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 грн. на суму 8 840 000 грн. (загальна кількість акцій 8 840 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №242/1/00 видане ДКЦПФР 25.05.2000 року.
5. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 11 100 000 грн. (загальна кількість акцій 11 100 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №362/1/00 видане ДКЦПФР 14.08.2000 року.
6. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 13 130 000 грн. (загальна кількість акцій 13 130 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №223/1/01 видане ДКЦПФР 24.05.2001 року.
7. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 13 830 000 грн. (загальна кількість акцій 13 730 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №591/1/01 видане ДКЦПФР 03.12.2001 року.
8. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 15 180 000 грн. (загальна кількість акцій 15 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №278/1/02 видане ДКЦПФР 18.06.2002 року.
9. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 18 180 000 грн. (загальна кількість акцій 18 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №582/1/03 видане ДКЦПФР 24.11.2003 року.
10. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 19 180 000 грн. (загальна кількість акцій 19 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №139/1/04 видане ДКЦПФР 18.03.2004 року.
11. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 22 180 000 грн. (загальна кількість акцій 22 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №15/1/05 видане ДКЦПФР 12.01.2005 року.
12. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 23 180 000 грн. (загальна кількість акцій 23 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №132/1/06 видане ДКЦПФР 16.03.2006 року.
13. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 27 680 000 грн. (загальна кількість акцій 27 680 000 шт.). Форма існування – документарна.  
Свідоцтво № 05/1/07 від 12.01.2007 видане ДКЦПФР 19.06.2007 року.
14. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 32 180 000 грн. (загальна кількість акцій 32 180 000 шт.). Форма існування – документарна.  
Свідоцтво № 375/1/07 від 06.09.2007 видане ДКЦПФР 11.01.2008 року.
15. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 43 280 000 грн. (загальна кількість акцій 43 280 000 шт.). Форма існування – документарна.  
Свідоцтво №292/1/08 від 11.07.2008 видане ДКЦПФР 22.12.2008 року.
16. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 43 280 000 грн. (загальна кількість акцій 43 280 000 шт.). Форма існування – документарна.  
Свідоцтво про реєстрацію виску акцій №231/1/09 від 07.08.2009.

#### Випуски облігацій:

1. Випуск облігацій на суму 10 000 000,00 грн. номінальною вартістю 1 000,00 грн. (загальна кількість облігацій 10 000 шт.). Форма випуску - бездокументарна.  
Свідоцтво № 477/2/07 від 17.08.2007 року. Дата видачі 15.07.2008 року.
2. Випуск облігацій на суму 10 000 000,00 грн. номінальною вартістю 1 000,00 грн. (загальна кількість облігацій 10 000 шт.). Форма випуску - бездокументарна.  
Свідоцтво № 477/2/07 від 17.08.2007 року. Дата видачі 19.08.2009 року.



**Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити:** розміщується акції загальною номінальною вартістю 12 000 000 (Дванадцять мільйонів) гривень.

**Тип та кількість акцій, що планується розмістити:** планується розмістити 12 000 000 (Дванадцять мільйонів) простих іменних акцій. Привілейовані акції не розміщуються.

**Номінальна вартість акції:** 1 (Одна) гривня.

**Форма існування:** Документарна.

**Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій:** рішення про розміщення акцій приймається кількістю у 41 286 237 (сорок один мільйон двісті вісімдесят шість тисяч двісті тридцять сім) голосів, що складає 95,3933% від загальної кількості голосуючих акцій та 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк».

**Порядок проведення голосування:** голосування проводиться бюллетенями за принципом: одна акція – один голос.

**Строк та порядок виплати дивідендів:** Дивіденди сплачуються акціонерам за рахунок чистого прибутку Банку, пропорційно до загальної кількості належних їм акцій на дату початку виплати дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється один раз на рік, за підсумками календарного року, протягом одного року з моменту рішення Загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином, за рішенням вищого органу Банку. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Банку на початок строку виплати дивідендів. Загальний порядок оголошення, нарахування і отримання дивідендів визначається Статутом банку та діючим законодавством. Не отримані акціонерами дивіденди депонуються.

**Строк та порядок отримання уповноваженими особами товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від свого переважного права на придбання акцій:** Надання письмового підтвердження акціонера про відмову від свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, умовами розміщення акцій не передбачено. Акціонер, що не надав заяву на придбання акцій вважається таким, що відмовився від використання свого переважного права.

**Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати:**

Закрите (приватне) розміщення акцій відбувається за місцезнаходженням емітента за адресою: Україна, 65125, Одеська область, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 "б", та здійснюється наступним чином.

При визначенні ціни, за якою розміщуються акції Банку, враховується експертна оцінка однієї акції банку у сумі 0,62 грн. (що проведена 31.07.2009 суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "Інститут експертизи та управління власністю", сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №6498/08 від 01.02.2008, вказана оцінка затверджена рішенням Спостережної ради Банку від 18.08.2009). Відповідно до ч.2 ст.22 закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість. Таким чином, акції Банку розміщуються за ціною 1 грн. за одну акцію.

З 22.10.2009 по 10.11.2009 реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що розміщуються, пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій Банку на дату прийняття рішення про розміщення акцій, а саме – 20.08.2009. Для цього, акціонер у вищезазначені строки подає Банку письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються (виходячи з номінальної вартості однієї акції – 1 грн). У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Банком не пізніше дня, що передусь дню початку розміщення цінних паперів (10.11.09р.).

Надання письмового підтвердження акціонера про відмову від свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, умовами розміщення акцій не передбачено.

Заяви подаються на ім'я Голови Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» кожного робочого дня з 9.00 до 17.00.

У день надходження грошових коштів в оплату за акції, Банк видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів та Свідоцтво про сплату за акції додаткової емісії.

З дати, наступної за датою закінчення строку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, на вимогу акціонера Банк надає інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом цього строку.

Розміщення акцій серед існуючих акціонерів, відбувається з 11.11.2009 по 11.12.2009.

Перший етап розміщення починається 11.11.2009 та закінчується 25.11.2009.

Протягом вказаного строку укладаються договори купівлі-продажу акцій між Банком та акціонерами, які надали Банку письмові заяви про придбання акцій та перерахували на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ними придбаваються (виходячи з номінальної вартості однієї акції – 1 грн).

Другий етап розміщення починається 26.11.2009 та закінчується 11.12.2009.

Протягом вказаного строку акціонер подає заяву на придбання кількості акцій, нерозподілених протягом реалізації акціонерами свого переважного права, які він бажає придбати додатково, укладається договір купівлі-продажу акцій та сплачується 100% вартості акцій, які заявлені до придбання (виходячи з номінальної вартості однієї акції – 1 грн). Заяви подаються на ім'я Голови Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» кожного робочого дня з 9.00 до 17.00, крім останнього дня розміщення акцій, коли заяви подаються виключно з 9.00 до 12.00.

Сплата за акції відбувається шляхом перерахування коштів з поточних рахунків акціонерів – юридичних та фізичних осіб, або внесення акціонерами - фізичними особами коштів готівкою, на транзитний рахунок № 3630830001980 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом ПАТ «КБ «Інвестбанк» у ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Протягом двох робочих днів після здійснення акціонером повної оплати за акції акціонеру надається Свідоцтво про сплату за акції додаткової емісії. Протягом одного місяця з моменту отримання банком зареєстрованого Звіту про результати розміщення та Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонеру надається сертифікат акцій.

**Строк повернення коштів при відмові від закритого розміщення:** При відмові від випуску акцій кошти, перераховані акціонерами на придбання акцій нової емісії, повертаються протягом 30 днів з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного рішення.

**Дії, що проводяться у разі дострокового закінчення розміщення акцій:** У разі дострокового досягнення запланованого рівня розміщення акцій та при умові оплати повної вартість всіх акцій додаткової емісії (100%), Спостережна Рада Банку може прийняти рішення про дострокове розміщення акцій, відповідно до наданих їй Загальними зборами повноважень, але не раніше першого дня другого етапу розміщення акцій, та затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.

**Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:** У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, скликаються позачергові Загальні збори акціонерів з метою прийняття відповідних рішень щодо затвердження результатів емісії у фактичному обсязі. Загальні збори акціонерів затверджують результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.

**Порядок повідомлення про розміщення акцій:** Про розміщення акцій акціонери повідомляються особисто шляхом надсилання персональних письмових повідомлень, та на

Загальних Зборах акціонерів, які скликані відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”. Не пізніше п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій, що пропонуються до розміщення, акціонерам (згідно з реєстром на дату проведення зборів) надсилаються персональні письмові повідомлення про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення. Повідомлення про збільшення статутного капіталу також повинно бути надруковано в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів до дати початку строку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що передбачені до розміщення.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.  
Питання виносяться на голосування.

**Голосували:**

**“За” – 41 286 237 голосів (100,00%)**

**“Проти”- 0 голосів (0%)**

**“Утримались”- 0 голосів (0%)**

**Вирішили:**

Затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій у кількості 12 000 000 (Дванадцять мільйонів) штук на зазначених умовах.

**По 9-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. повідомив, що відповідно до пункту 9 частини 2 статті 28 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, після здійснення закритого розміщення цінних паперів, необхідно затвердження результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати такі рішення. Затвердження результатів розміщення акцій не є виключною компетенцією Загальних зборів, а тому це повноваження може бути делеговано Спостережній раді. Таким чином, пропонується наділити Спостережню раду наступними повноваженнями:

- 1) затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- 2) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій додаткової емісії;
- 3) прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково).

Чи є запитання або інші пропозиції ? Запитань та інших пропозицій немає.  
Питання виносяться на голосування.

**Голосували:**

**“За” – 41 286 237 голосів (100,00%)**

**“Проти”- 0 голосів (0%)**

**“Утримались”- 0 голосів (0%)**

**Вирішили:**

Наділити Спостережню раду ПАТ «КБ «Інвестбанк» наступними повноваженнями:

- 1) затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- 2) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій додаткової емісії;
- 3) прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено), але не раніше першого дня другого етапу розміщення.

У разі недосягнення запланованого рівня розміщення акцій, Загальні збори акціонерів затверджують результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій на фактично розміщеному та сплаченому рівні.

**По 10-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. повідомив, що у зв'язку з необхідністю проведення розміщення акцій додаткової емісії

відповідно до норм Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, потрібно визначити уповноважену особу, якій повинні бути надані наступні повноваження:

- 1) здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів товариства рішення;
- 2) отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це буде передбачено умовами розміщення акцій);
- 3) проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, приймаючи заявки від акціонерів, які бажають придбати акції, які розміщуються шляхом додаткової емісії;
- 4) здійснювати дії щодо розміщення акцій.

Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. пропонує визначити уповноваженою особою Виконуючу обов'язки Голови Правління (Першого заступника Голови Правління) ПАТ «КБ «Інвестбанк» Шафранову Наталію Олександрівну, якій надаються наступні повноваження:

- 1) здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
- 2) проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, приймаючи заявки від акціонерів, які бажають придбати акції, які розміщуються шляхом додаткової емісії;
- 3) здійснювати дії щодо розміщення акцій.

Голова Загальних зборів Теплиць І.Л. акціонерів доповів, що умовами розміщення акцій передбачено, що “Надання письмового підтвердження акціонера про відмову від свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, умовами розміщення акцій не передбачено”. У зв'язку з цим, уповноваження Виконуючої обов'язки Голови Правління (Першого заступника Голови правління) ПАТ «КБ «Інвестбанк» Шафранової Наталії Олександрівни отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення, не є доцільним.

Запропоновано не наділяти Шафранову Наталію Олександрівну повноваженням отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення, у зв'язку з відсутністю необхідності надання акціонерами письмового підтвердження про відмову від свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

#### **Голосували:**

**“За” – 41 286 237 голосів (100,00%)**

**“Проти”- 0 голосів (0%)**

**“Утримались”- 0 голосів (0%)**

#### **Вирішили**

Визначити уповноваженою особою Виконуючу обов'язки Голови Правління (Першого заступника Голови Правління) ПАТ «КБ «Інвестбанк» Шафранову Наталію Олександрівну, якій надаються наступні повноваження:

- 1) здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
- 2) проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, приймаючи заявки від акціонерів, які бажають придбати акції, які розміщуються шляхом додаткової емісії;
- 3) здійснювати дії щодо розміщення акцій.

**По 11-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., повідомив, що у зв'язку з прийняттям Загальними зборами акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» позитивного рішення по сьомому та восьмому питанням Порядку денного, доцільним є схвалення проекту змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», що пов'язанні із збільшенням статутного капіталу, та які будуть внесені до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» після прийняття

формується в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.2. Статутний капітал поділений на 55 280 000 (П'ятдесят п'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 гривня кожна акція.

Статутний капітал Банку формується за рахунок власних коштів акціонерів Банку. Акції банку розподіляються між ними згідно чинного законодавства та даних, що містяться у відповідному реєстрі акціонерів. "

Також, пропонується визначити, що остаточне рішення про внесення змін до статуту Банку, які пов'язані з поточним розміщенням акцій, буде затверджено Загальними зборами акціонерів після закінчення розміщення акцій.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

**Голосували:**

"За" - 41 286 237 голосів (100,00%)

"Проти" - 0 голосів (0%)

"Утримались" - 0 голосів (0%)

**Вирішили:**

Схвалити проект змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», які будуть внесені до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» після прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного рішення, після реєстрації випуску акцій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та проведення розміщення, а саме, викладення ст. ст. 4.1, 4.2 у наступній редакції:

"4.1. Для забезпечення діяльності Банку акціонерами створюється статутний капітал Банку у розмірі 55 280 000 (П'ятдесят п'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) гривень, який формується в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.2. Статутний капітал поділений на 55 280 000 (П'ятдесят п'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 гривня кожна акція.

Статутний капітал Банку формується за рахунок власних коштів акціонерів Банку. Акції банку розподіляються між ними згідно чинного законодавства та даних, що містяться у відповідному реєстрі акціонерів. "

Остаточне рішення про внесення змін до статуту Банку, які пов'язані з поточним розміщенням акцій, буде затверджено Загальними зборами акціонерів після закінчення розміщення акцій.

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» Теплиць І.Л. доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування від 20.08.09р. Рішення Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний, Загальні збори акціонерів можна вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

І.Л. Теплиць

Секретар Загальних зборів акціонерів

С.О. Козлов

В.о. Голови Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк»

Н.О. Шафранова

