

Протокол №2
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”

м. Одеса

30 листопада 2009 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 30.11.2009. 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 Голова Правління Резніченко Олена Миколаївна 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 19.10.2009).

Резніченко О.М. доповіла, що на засіданні Спостережної Ради Банку (протокол засідання Спостережної Ради Банку б/н від 19.11.2009) 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 10 акціонерів, що володіють 41 171 504 простими іменними акціями, що складає 95,1282% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк». Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 41 171 504 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 Резніченко О.М. 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 Резніченко О.М. 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.

Резніченко О.М. пропонує затвердити вищевказані кандидатури.
Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 41 171 504 голосів, що складає 95,1282% від загальної кількості акціонерів
“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” – 41 171 504 голосів, що складає 95,1282% від загальної кількості акціонерів
“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:

Питання 1. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» шляхом викладення пунктів 4.1., 4.2. у новій 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”, що пов'язано із збільшенням статутного капіталу.»

Питання 2. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» шляхом викладення пункту 16.11 у новій редакції:

«16.11 Ліквідація Банку вважається завершеною, а Банк ліквідованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців після ухвалення звіту ліквідатора.».

Питання 3. Про реєстрацію змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Чи є запитання або інші пропозиції щодо порядку денного загальних зборів?

Запитань або інших пропозицій не надійшло.

Пропонується голосувати по затвердженню запропонованого порядку денного.

Голосували:

“За” – 41 171 504 голосів, що складає 95,1282% від загальної кількості акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний:

Питання 1. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» шляхом викладення пунктів 4.1., 4.2. у новій 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”, що пов'язано із збільшенням статутного капіталу.».

Питання 2. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» шляхом викладення пункту 16.11 у новій редакції:

«16.11 Ліквідація Банку вважається завершеною, а Банк ліквідованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців після ухвалення звіту ліквідатора.».

Питання 3. Про реєстрацію змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Чи є запитання або інші пропозиції щодо порядку денного загальних зборів?

Запитань або інших пропозицій не надійшло.

Пропонується голосувати по затвердженню запропонованого порядку денного.

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

Для доповідачів - 3 хвилини,

Для виступу - 2 хвилини.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 41 171 504 голосів, що складає 95,1282% від загальної кількості акціонерів
“Проти”- 0 голосів (0%)
“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:
Для доповідачів - 3 хвилини,
Для виступу - 2 хвилини.

По 1-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., повідомив, що у зв'язку з достроковим закінченням розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» у кількості 12 000 000 акцій, необхідно внести відповідні зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», що пов'язані із збільшенням статутного капіталу, а саме, викласти пункти 4.1., 4.2. Статуту Банку 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.».

Чи є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.
Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 41 171 504 голосів, що складає 95,1282% від загальної кількості акціонерів
“Проти”- 0 голосів (0%)
“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Внести зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», що пов'язані із збільшенням статутного капіталу, а саме, викласти пункти 4.1., 4.2. Статуту Банку 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.».

По 2-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., повідомив, що з метою приведення окремих положень статуту Банку у відповідність до вимог діючого законодавства, необхідно внести відповідні зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», а саме, викласти пункти 16.11 Статуту Банку у наступній редакції:

«16.11 Ліквідація Банку вважається завершеною, а Банк ліквідованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців після ухвалення звіту ліквідатора.».

Чи є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.
Питання вноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 41 171 504 голосів, що складає 95,1282% від загальної кількості акціонерів
“Проти”- 0 голосів (0%)
“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Внести зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», з метою приведення окремих положень Статуту Банку у відповідність до вимог діючого законодавства, а саме, викласти пункт 16.11 Статуту Банку у наступній редакції:

«16.11 Ліквідація Банку вважається завершеною, а Банк ліквідованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців після ухвалення звіту ліквідатора.»

По 3-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., повідомив, що відповідно до Положення про порядок створення та державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень (затверджено Постановою Правління Національного банку України № 375 від 31.08.2001), банк зобов'язаний у місячний термін після прийняття Загальними Зборами акціонерів рішення про внесення змін до Статуту, подати до Національного банку документи, потрібні для реєстрації зазначених змін, у тому числі зміни до Статуту у чотирьох оригінальних примірниках. Після реєстрації Змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» в Національному банку України, вони надаються для державної реєстрації, відповідно до вимог Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.

Голова Загальних зборів Теплиць І.Л. пропонує наділити Голову Загальних зборів акціонерів Теплиця Ігоря Львовича та Голову Правління банку Резніченко Олену Миколаївну повноваженням підписати від імені акціонерів банку зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та зобов'язати Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» виконати всі необхідні дії щодо реєстрації змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», що пов'язані із збільшенням статутного капіталу, а також з приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до вимог діючого законодавства.

Чи є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.
Питання вноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 41 171 504 голосів, що складає 95,1282% від загальної кількості акціонерів
“Проти”- 0 голосів (0%)
“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Наділити Голову Загальних зборів акціонерів Теплиця Ігоря Львовича та Голову Правління банку Резніченко Олену Миколаївну повноваженням підписати від імені акціонерів банку зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та зобов'язати Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» виконати всі необхідні дії щодо реєстрації змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», що пов'язані із збільшенням статутного капіталу, а також з приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до вимог діючого законодавства.

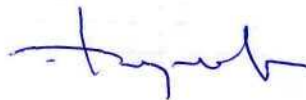
Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» Теплиць І.Л. доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування від 30.11.2009. Рішення Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний, Загальні збори акціонерів можна вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів



І.Л. Теплиць

Секретар Загальних зборів акціонерів



С.О. Козлов

Голова Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк»



М.Резніченко