

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Комерційний банк «Інвестбанк»
протокол №6 від 28 квітня 2011р.

Голова Загальних зборів акціонерів



І.Л. Теплиць

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
про Спостережну раду
Публічного акціонерного товариства
«Комерційний банк «Інвестбанк»»

1. Пункт 1.4 Розділу «1. Загальні положення» викласти у наступній редакції:

«1.4 Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Спостережної Ради визначаються чинним законодавством, статутом Банку, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Спостережної Ради.

Такий договір або контракт від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Спостережної Ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Члени Спостережної ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Банку. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

Загальними зборами може бути прийнято рішення про те, що умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради банку, встановлюються цим Положенням, а також про те, що члени Спостережної ради банку виконують свої службові обов'язки безкоштовно. У разі прийняття рішення про те, що умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради банку, встановлюються цим Положенням, окремий двосторонній договір не укладається, трудовим договором є рішення про призначення членів Спостережної ради банку на посаду, рішення про встановлення розміру оплати їх діяльності (або рішення про те, що члени Спостережної ради банку виконують свої службові обов'язки безкоштовно) та це Положення, яке визначає діяльність членів Спостережної ради.

Дія договору з членом Спостережної ради припиняється у разі припинення його повноважень.».

2. Пункти 2.1, 2.2, 2.7, 2.11, 2.13 Розділу «2. Порядок створення та організація роботи Спостережної Ради Банку» викласти у наступній редакції:

«2.1 Спостережна Рада Банку (Голова та члени Спостережної ради) обирається на Загальних зборах з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Банку в складі не менше 3 осіб строком на 3 роки. Обрання членів Спостережної ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. Повноваження представника акціонера - члена Спостережної ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Спостережної ради та отримання Банком письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Спостережної ради - юридична особа несе відповідальність перед Банком за дії свого представника у Спостережній раді.

Акціонери Банку в порядку, передбаченому чинним законодавством, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Спостережної ради про призначення представників у Спостережній раді.

2.2 Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної Ради неодноразово.

2.7 Член Спостережної Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Спостережної Ради - юридичної особи - акціонера. Член Спостережної ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді. Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній раді визначається самим акціонером.

2.11 Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради, якщо статутом Банку не встановлено більшої кількості голосів, необхідної для прийняття такого рішення.

2.13 Спостережна рада за пропозицією Голови Спостережної ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами.».

3. Пункти 3.6-3.8 Розділу «3. Засідання Спостережної ради» викласти у наступній редакції:

«3.6 Не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання будь-який член Спостережної Ради Банку може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного. Засідання Спостережної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Спостережної ради приймається простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Спостережної ради кожний член Спостережної ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Спостережної ради під час прийняття рішень, вирішальним є голос Голови Спостережної ради .

3.7 Протокол засідання Спостережної ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

3.8 Засідання Спостережної ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

4. Пункт 4.1, 4.2 Розділу «4. Компетенція Спостережної Ради Банку» викласти у наступній редакції:

«4.1 До виключної компетенції Спостережної Ради Банку належать наступні функції:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних відповідно до Статуту Банку та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;

- 5) прийняття рішення про емісію Банком власних цінних паперів, за винятком акцій, в тому числі про розміщення зазначених цінних паперів, про залучення андеррайтера, про затвердження результатів розміщення зазначених цінних паперів, прийняття рішення про викуп зазначених цінних паперів та виконання інші дій (прийняття рішень), пов'язаних з реалізацією зазначених рішень;
- 6) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв, а також інших структурних підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;
- 7) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку.
- 8) затвердження ринкової вартості майна, у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 9) прийняття рішення щодо покриття збитків;
- 10) обрання та припинення повноважень (призначення і звільнення) Голови і членів Правління Банку; затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління Банку;
- 11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Банку, встановлення розміру їх винагороди;
- 12) контроль діяльності Правління Банку;
- 13) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Правління Банку.
- 14) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління Банку від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Банку;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;
- 16) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 17) обрання (визначення) зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 18) керування діяльністю служби внутрішнього аудиту Банку, прийняття звітів цієї служби, її висновків та пропозицій за результатами перевірок діяльності Банку; вивчення вказаних документів та надання Правлінню Банку відповідних рекомендацій.
- 19) затвердження структури та штатного розпису Банку;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, відповідно до чинного законодавства;

- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
- 23) вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 24) вирішення питань, віднесених до компетенції Спостережної ради чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
- 25) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 26) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спостережної ради згідно із Статутом Банку.

4.2 Також, до компетенції Спостережної Ради Банку належать наступні функції:

- 1) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) Банку. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Спостережної ради обов'язково відповідним чином мотивується;
- 2) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму до 25 відсотків вартості активів Банку, включно;
- 3) встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати - для кожної виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 4) визначення дати, на яку складається перелік акціонерів (в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України) – для проведення Загальних зборів акціонерів. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів;
- 5) попереднє затвердження Порядку денного Загальних зборів;
- 6) прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 7) надсилання акціонеру мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Банку - протягом трьох днів з моменту прийняття такого рішення;
- 8) призначення реєстраційної комісії, яка проводить реєстрацію акціонерів (їх представників), які беруть участь у Загальних зборах;
- 9) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Це повноваження обмежується у тому разі, коли Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів від Правління, Ревізійної комісії або акціонерів (акціонера) Банку, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства.
- 10) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів (якщо цього

вимагають інтереси Банку) з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі, за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів, повторні Загальні збори не проводяться. Спостережна рада не може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Спостережної ради.

11) надання запиту товариству, яке веде облік прав власності на акції Банку - щодо надання інформації про перелік власників акцій Банку, а також іншої інформації, необхідної для організації проведення позачергових Загальних зборів;

12) надіслання кожному акціонеру письмової пропозиції особи (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Банку з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Банку, відповідно до переліку акціонерів, протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Банку;

13) ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Банку ревізійною комісією;

14) прийняття рішення про вчинення значних правочинів та правочинів, в яких є заінтересованість.».

Голова Спостережної Ради

І.Л. Теплиць