

Протокол №17
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”

м. Одеса

28 квітня 2016 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 22.04.2016. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 36 осіб, які володіють 69 280 000 простими іменними акціями, що становить 100% статутного капіталу банку.

Місце та час проведення Загальних зборів акціонерів: м.Одеса, вул.Велика Арнаутська, 2 «б» (кабінет Голови Правління ПАТ “КБ “Інвестбанк”), 14 годин 00 хвилин.

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

Від Правління Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” (надалі – «Банк») виступає Голова Правління Сидорова Ганна Миколаївна та повідомляє присутнім, що Загальні збори акціонерів скликані Спостережною Радою Банку, на підставі Закону України “Про акціонерні товариства”, про що кожного акціонера повідомили особисто (реєстр рекомендованих листів від 28.03.2016) та про що було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР, Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №59 (2313) від 28.03.2016.

Сидорова Г.М. доповіла, що відповідно до протоколу засідання Спостережної Ради Банку б/н від 30.03.2016 для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії:

Голова (член) реєстраційної комісії: Яблонський Сергій Миколайович

Член реєстраційної комісії:

Мандренко Олена Вячеславівна

Для об’яви інформації щодо кворуму слово надається Голові реєстраційної комісії Яблонському С.М.

Голова реєстраційної комісії Яблонський С.М. повідомив, що на Загальних зборах акціонерів присутні 6 акціонерів, що володіють 66071083 простими іменними акціями, що складає 95,3681% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк». Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 66071083 голосів. Голова реєстраційної комісії Яблонський С.М. повідомив, що кворум досягнуто, Загальні збори акціонерів вважаються правомочними. Таким чином, Загальні збори можна вважати відкритими.

Представник Правління Сидорова Г.М. повідомляє наступний порядок денний:

Питання 1. Обрання Голови, секретаря Загальних зборів акціонерів та членів лічильної комісії, припинення повноважень членів лічильної комісії.

Питання 2. Збільшення статутного капіталу ПАТ “КБ “Інвестбанк” шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

Питання 3. Про приватне розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)

Питання 4. Визначення уповноваженого органу ПАТ «КБ «Інвестбанк», якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції ПАТ «КБ «Інвестбанк», у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «КБ «Інвестбанк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «КБ «Інвестбанк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Питання 5. Визначення уповноважених осіб ПАТ «КБ «Інвестбанк», яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «КБ «Інвестбанк» належних їм акцій.

Представник Правління Сидорова Г.М. доповіла, що реєстраційна комісія здійснює підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії).

По 1-му питанню порядку денного виступив представник Правління Сидорова Г.М., та запропонувала:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Дадасова Володимира Михайловича
2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Яблонського Сергія Миколайовича
3. Обрати наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Аксіненко Андрій Леонідович

Член лічильної комісії – Павленко Максим Вікторович

4. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту складення протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного.

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

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 66071083 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Дадасова Володимира Михайловича
2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Яблонського Сергія Миколайовича
3. Обрати наступний склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Аксіненко Андрій Леонідович
Член лічильної комісії – Павленко Максим Вікторович
4. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту складення протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного.

Голова, секретар та лічильна комісія Загальних зборів акціонерів приступають до роботи.

По 2-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Дадасов В.М. доповів, що для виконання вимог закону «Про банки і банківську діяльність» щодо розміру статутного капіталу, необхідно збільшити статутний капітал банку до розміру не менш ніж 120 млн. грн.

Джерелом збільшення статутного капіталу запропоновано затвердити додаткові внески, шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Запропоновано прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” на 32000000 (тридцять два мільйони) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» у кількості 25000000 (двадцять п’ять мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,28 (одна гривня двадцять вісім копійок) гривень кожна акція, за рахунок додаткових внесків.

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

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 66071083 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Збільшити розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” на 32000000 (тридцять два мільйони) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» у кількості 25000000 (двадцять п’ять мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,28 (одна гривня двадцять вісім копійок) гривень кожна акція, за рахунок додаткових внесків.

По 3-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів Дадасов В.М. доповів, що у зв'язку з прийняттям позитивного рішення по другому питанню порядку денного поточних Загальних зборів акціонерів, пропонується прийняти наступне Рішення про приватне розміщення додаткових акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» у кількості 25000000 (двадцять п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,28 (одна гривня двадцять вісім копійок) гривень кожна акція:

Рішення про приватне розміщення акцій

Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Інвестбанк», код за ЄДРПОУ 20935649

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	32000000 (тридцять два мільйони) гривень
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, в сумі 32 000 000,00 грн. збільшать регулятивний капітал Банку. Зазначені кошти планується направити на здійснення статутної діяльності в частині збільшення обсягів активних операцій, а саме: - збільшення обсягів кредитних операцій з корпоративними клієнтами (в т.ч. з клієнтами малого та середнього бізнесу) 26 000 000,00 грн.; - збільшення обсягів кредитних операцій з клієнтами індивідуального бізнесу (фізичними особами) – 1 000 000,00 грн.; - збільшення вкладень в державні цінні папери – 5 000 000,00 грн.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Збільшення статутного капіталу Банку для покриття збитків не допускається.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	25000000 (двадцять п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій.
5	Номінальна вартість акції	1,28 грн. (одна гривня двадцять вісім копійок) одна акція
6	Ринкова вартість акцій	0,0600 (шість копійок) грн. - згідно біржового курсу акцій станом на 25.03.2016р. (лист ПАТ «Українська біржа» від 29.03.2016р.).

		Ринкова вартість затверджена Спостережною радою банку 30.03.2016р.
7	Ціна розміщення акцій	Акції розміщуються за ціною 1,28 (одна гривня двадцять вісім копійок) грн., що дорівнює номінальній вартості та є вище ринкової вартості.
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Привілейовані акції нового класу не розміщуються
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	Всі акціонери банку станом на 28 квітня 2016 року мають рівне переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», та можуть скористатися цим правом з 21 червня 2016 року по 13 липня 2016 року включно. Якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер не ціле число, то кількість акцій округлюється в меншу сторону до цілого числа.
10	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають ПАТ «КБ «Інвестбанк» письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я, прізвище, по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява приймається ПАТ «КБ «Інвестбанк» з 21 червня 2016 року по 13 липня 2016 року за адресою: м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б, приміщення ПАТ «КБ «Інвестбанк»
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, перераховують кошти в національній валюті на рахунок №5004190001980 в ПАТ «КБ «Інвестбанк», код банку 328210, код ЄДРПОУ 20935649 у сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, що ними придбаваються. Перераховані кошти приймаються ПАТ «КБ «Інвестбанк» з 21 червня 2016 року по 13 липня 2016 року. Оплата за акції в іноземній валюті не допускається.

3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	Видача ПАТ «КБ «Інвестбанк» на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаються, письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій відбуватиметься протягом 5 робочих днів з дати отримання ПАТ «КБ «Інвестбанк» відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками.
11	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Термін проведення першого етапу – з 14 липня 2016 року по 20 липня 2016 року включно. Термін проведення другого етапу - з 21 липня 2016 року по 27 липня 2016 року включно.
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та акції будуть повністю сплачені, Спостережна рада ПАТ «КБ «Інвестбанк» може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками та затвердити результати укладення договорів з першими власниками, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій. Таке рішення може бути прийняте не раніше першого дня другого етапу укладення договорів з першими власниками.
3)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	В термін з 14 липня 2016 року по 20 липня 2016 року укладаються договори купівлі - продажу акцій між ПАТ «КБ «Інвестбанк» і акціонерами, які надали ПАТ «КБ «Інвестбанк» заяву про придбання акцій та внесли кошти під час реалізації свого переважного права.
4)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції	На другому етапі, в термін з 21 липня 2016 року по 27 липня 2016 року реалізуються акції додаткової емісії, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права, серед учасників приватного розміщення акцій. Отримані заяви задовольняються за черговістю їх

	загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)	надходження. Всі заяви розглядаються виключно в межах кількості акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права, та не перевищують розміру оголошеного додаткового випуску акцій. Заяви, що надійшли після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового випуску акцій, не задовольняються. На підставі поданих заяв між Банком і учасниками приватного розміщення укладаються договори купівлі-продажу акцій.
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б, приміщення ПАТ «КБ «Інвестбанк»
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	Повна оплата акцій за договорами купівлі-продажу акцій, що укладені на другому етапі, здійснюються грошовими коштами в національній валюті з 21 липня 2016 року по 27 липня 2016 року виключно шляхом перерахування коштів на рахунок Банку
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Оплата за акції, що пропонуються до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів учасників приватного розміщення, що знаходяться у їх розпорядженні в національній валюті на рахунок Банку №5004190001980 в ПАТ «КБ «Інвестбанк», код банку 328210, код ЄДРПОУ 20935649. Оплата за акції в іноземній валюті не допускається.
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Уповноважені особи ПАТ «КБ «Інвестбанк» (Голова Правління або Заступник Голови Правління) надають документи, які підтверджують оплату акцій, не пізніше наступного робочого дня після здійснення такої оплати.
12	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та акції будуть повністю сплачені, Спостережна рада ПАТ «КБ «Інвестбанк» може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками та затвердити результати укладення договорів з першими власниками, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій. Таке рішення

		може бути прийняте не раніше першого дня другого етапу укладення договорів з першими власниками
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	В разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Спостережна рада ПАТ «КБ «Інвестбанк» приймає рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, результатів розміщення та звіту про результати приватного розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	В разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, грошові кошти, внесені в оплату за акції повертаються не пізніше як через 30 днів після прийняття відповідного рішення Спостережною радою ПАТ «КБ «Інвестбанк».
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження Спостережною радою ПАТ «КБ «Інвестбанк» у встановлені строки результатів розміщення акцій, грошові кошти внесені в оплату за акції повертаються особам, які здійснили оплату за акції, не пізніше 30 днів після закінчення строку, встановленого для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Копія зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надсилаються особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, поштою не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, крім того, у вищевказаний строк на сайті ПАТ «КБ «Інвестбанк» відбувається розміщення зареєстрованого проспекту емісії та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін)
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Акціонери ПАТ «КБ «Інвестбанк» станом на 28.04.2016, а також фізичні особи: Гуртов Олександр Олександрович, Миргородський Денис Юрійович, Сміюха Євген Володимирович, Дадасов Володимир Михайлович

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

Голосували:

“За” – 66071083 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити вищенаведене Рішення про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Інвестбанк» у кількості 25000000 (двадцять п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,28 (одна гривня двадцять вісім копійок) гривень кожна акція. Приватне розміщення акцій здійснити серед акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» станом на 28.04.2016, а також фізичних осіб: Гуртов Олександр Олександрович, Миргородський Денис Юрійович, Сміюха Євген Володимирович, Дадасов Володимир Михайлович.

По 4-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Дадасов В.М. запропонував визначити Спостережну раду ПАТ “КБ “Інвестбанк” уповноваженим органом ПАТ “КБ “Інвестбанк”, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції ПАТ «КБ «Інвестбанк», у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «КБ «Інвестбанк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «КБ «Інвестбанк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 66071083 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили: Визначити Спостережну раду ПАТ “КБ “Інвестбанк” уповноваженим органом ПАТ “КБ “Інвестбанк”, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції ПАТ «КБ «Інвестбанк», у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «КБ «Інвестбанк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «КБ «Інвестбанк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

По 5-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Дадасов В.М. запропонував визначити Голову Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Сидорову Ганну Миколаївну та Заступника Голови Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Тросіну Ілону Ігорівну (у період відсутності Голови Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Сидорової Ганни Миколаївни) уповноваженими особами ПАТ «КБ «Інвестбанк», яким, надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «КБ «Інвестбанк» належних їм акцій.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 66071083 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Визначити Голову Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Сидорову Ганну Миколаївну та Заступника Голови Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Тросіну Ілону Ігорівну (у період відсутності Голови Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Сидорової Ганни Миколаївни) уповноваженими особами ПАТ «КБ «Інвестбанк», яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «КБ «Інвестбанк» належних їм акцій.

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» Дадасов В.М. доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування від 28.04.2016. Рішення Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний, Загальні збори акціонерів можна вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

В.М. Дадасов

Секретар Загальних зборів акціонерів

С.М.Яблонський

Голова Правління
ПАТ «КБ «Інвестбанк»



Г.М.Сидорова