

Протокол №3  
Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Інвестбанк"

м.Одеса

27 квітня 2010 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 27.04.2010. 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 відкритим способом за принципом: одна акція - один голос.

На Загальних зборах присутній Заступник начальника Управління Національного банку України в Одеській області Підпригора В.В.

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 04.03.2010).

Резніченко О.М. доповіла, що відповідно до протоколу засідання Спостережної Ради Банку б/н від 26.04.2010 для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії: Козлов Степан Олексійович

Члени реєстраційної комісії:

Александровський Олександр Олександрович,

Яблонський Сергій Миколайович.

Для об'яви інформації щодо кворуму слово надається Голові реєстраційної комісії Козлову С.О.

Голова реєстраційної комісії Козлов С.О. повідомив, що на Загальних зборах акціонерів присутні 11 акціонерів, що володіють 53 215 515 простими іменними акціями, що складає 96,2654% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (55 280 000 акцій). Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 53 215 515 голосів.

Голова реєстраційної комісії Козлов С.О. 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 вноситься на голосування.

*Голосували:*

"За" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх 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 вноситься на голосування.

*Голосували:*

"За" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх 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. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.

Питання 2. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.

Питання 3. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.

Питання 4. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ "КБ "Інвестбанк" за 2009 рік.

Питання 5. Затвердження результатів діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" за 2009 рік та річного звіту.

Питання 6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "КБ "Інвестбанк" за 2009 рік.

Питання 7. Про переведення випуску акцій ПАТ "КБ "Інвестбанк" з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження рішення про дематеріалізацію. Визначення Депозитарія та Зберігача.

Питання 8. Про припинення дії договору на ведення реєстру №107 від 01.07.2005, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Одеський реєстраторський центр «ДЮК», та визначення дати припинення ведення реєстру.

Питання 9. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.

Питання 10. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 11. 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" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

"Проти"- 0 голосів (0%)

"Утримались"- 0 голосів (0%)

*Вирішили:*

Затвердити наступний порядок денний:

Питання 1. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.

Питання 2. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.

Питання 3. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.

Питання 4. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ "КБ "Інвестбанк" за 2009 рік.

Питання 5. Затвердження результатів діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" за 2009 рік та річного звіту.

Питання 6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "КБ "Інвестбанк" за 2009 рік.

Питання 7. Про переведення випуску акцій ПАТ "КБ "Інвестбанк" з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження рішення про дематеріалізацію. Визначення Депозитарія та Зберігача.

Питання 8. Про припинення дії договору на ведення реєстру №107 від 01.07.2005, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Одеський реєстраторський центр «ДЮК», та визначення дати припинення ведення реєстру.

Питання 9. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.

Питання 10. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 11. Про реєстрацію змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

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

Для доповідачів - 10 хвилин,

Для виступу - 2 хвилини.

Питання виноситься на голосування.

*Голосували:*

"За" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

"Проти"- 0 голосів (0%)

"Утримались"- 0 голосів (0%)

*Вирішили:*

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів, а саме:

Для доповідачів -- 10 хвилин,

Для виступу - 2 хвилини.

По 1-му питанню порядку денного виступила Голова Правління Резніченко О.М., яка детально доповіла акціонерам про фінансово - господарську діяльність банку протягом 2009 року та зачитала Звіт Правління про підсумки діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2009 році.

По закінченні виступу Голови Правління Резніченко О.М., Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. запропонував акціонерам провести голосування з приводу затвердження Звіту Правління за підсумками господарсько-фінансової діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2009 році.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання вноситься на голосування.

*Голосували:*

"За" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

"Проти"- 0 голосів (0%)

"Утримались"- 0 голосів (0%)

*Вирішили:*

Затвердити Звіт Правління за підсумками господарсько-фінансової діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2009 році та визнати роботу Правління банку у 2009 році задовільною.

По 2-му питанню порядку денного виступив Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., який доповів Звіт Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році та запропонував затвердити його.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання вноситься на голосування.

*Голосували:*

"За" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

"Проти"- 0 голосів (0%)

"Утримались"- 0 голосів (0%)

*Вирішили:*

Затвердити Звіт Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.

По 3-му питанню порядку денного виступив член Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» Александровський О.О., який зачитав звіт Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році. У доповіді було викладено правові засади здійснення банком діяльності, оголошено висновки за фінансовим звітом та балансом банку станом на 31.12.2009 року, фінансовий результат діяльності та інше.

Ревізійною комісією за підсумками року робота банку була визнана задовільною та акціонерам було запропоновано затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.  
Питання виноситься на голосування.

*Голосували:*

"За"- 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів  
"Проти"- 0 голосів (0%)  
"Утримались"- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.

По 4-му питанню порядку денного Голова Правління Резніченко О.М. доповіла, що відповідно до вимог діючого законодавства, річна фінансова звітність банку має бути перевірена та засвідчена зовнішнім аудитором. Резніченко О.М. повідомила, що відповідно до укладеного між ПАТ «КБ «Інвестбанк» та Аудиторською фірмою "Респект" договору про надання аудиторських послуг, Аудиторська фірма "Респект" провела аудиторську перевірку діяльності банку у 2009 році, та надала аудиторський звіт та висновок, який у повній мірі підтверджує дійсний фінансовий стан банку. Голова Правління Резніченко О.М. довела до відома акціонерів висновок аудиторського звіту за результатами проведеного аудиту. Головою Загальних Зборів Теплиць І.Л. акціонерам було запропоновано затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора - Аудиторської фірми "Респект".

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

*Голосували:*

"За" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів  
"Проти"- 0 голосів (0%)  
"Утримались"- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити звіт та висновок Аудиторської фірми "Респект" про підтвердження дійсності фінансового стану ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2009 році та фінансової звітності, що складена станом на 31.12.2009 року.

По 5-му питанню порядку денного виступила Голова Правління Резніченко О.М., яка детально доповіла акціонерам про підсумки фінансово - господарської діяльності банку протягом 2009 року та зачитала з річного звіту ПАТ «КБ «Інвестбанк» основні результати діяльності.

По закінченні виступу Голови Правління Резніченко О.М., Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. запропонував акціонерам провести голосування з приводу затвердження результатів діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" за 2009 рік та річного звіту.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.  
Питання виноситься на голосування.

*Голосували:*

"За" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

"Проти"- 0 голосів (0%)  
"Утримались"- 0 голосів (0%)

Вирішили:

1. Затвердити фінансовий результат діяльності банку за 2009 рік у вигляді прибутку у сумі 4270681,50 гривень (чотири мільйони двісті сімдесят тисяч шістсот вісімдесят одна гривня 50 копійок).
2. Затвердити річний звіт ПАТ «КБ «Інвестбанк».

По 6-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., повідомив, що, як вже було зазначено ним особисто та Головою Правління банку, фінансовим результатом діяльності банку у 2009 році став прибуток у розмірі 4270681,50 гривень (чотири мільйони двісті сімдесят тисяч шістсот вісімдесят одна гривня 50 копійок), збитки відсутні. Розподіл прибутку та збитків, відповідно до діючого законодавства, є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів. Відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність", розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 відсотків від прибутку банку до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного капіталу банку. Голова Загальних Зборів нагадав акціонерам, що відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів від 27 квітня 2009 року (Протокол Загальних зборів акціонерів АКБ "Інвестбанк" №32 від 27 квітня 2009 року) частина прибутку, отриманого за результатами 2008 року в сумі 4 313 674,92 гривень (чотири мільйони триста тринадцять тисяч шістсот сімдесят чотири гривні 92 копійки) було направлено на формування резервного фонду банку. На даний час сума резервного фонду банку складає 8 008 812,69 грн. та потребує збільшення для мінімізації ризиків. Тому, пропонується прибуток, отриманий за результатами 2009 року в сумі 4270681,50 гривень (чотири мільйони двісті сімдесят тисяч шістсот вісімдесят одна гривня 50 копійок), направити на формування резервного фонду банку.

Збитки не розподіляються у зв'язку з їх відсутністю.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

"За" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів  
"Проти"- 0 голосів (0%)  
"Утримались"- 0 голосів (0%)

Вирішили:

1. Направити прибуток, отриманий за результатами 2009 року в сумі 4270681,50 гривень (чотири мільйони двісті сімдесят тисяч шістсот вісімдесят одна гривня 50 копійок), на формування резервного фонду банку.
2. Доручити Правлінню ПАТ «КБ «Інвестбанк» здійснити необхідні бухгалтерські операції щодо розподілу прибутку.
3. Не розподіляти збитки у зв'язку з їх відсутністю.

По 7-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що для виконання вимог закону України «Про акціонерні товариства» необхідно перевести акції банку у бездокументарну форму.

Пропонується прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, затвердити рішення про дематеріалізацію, визначити Депозитарія та Зберігача.

Для затвердження рішення про дематеріалізацію була наведена детальна інформація, а саме:

### Рішення про дематеріалізацію

#### 1. Реквізити емітента

- 1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:
  - 1.1.1. повне: Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Інвестбанк»,
  - 1.1.2. скорочене: ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20935649.
- 1.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:  
серія А01 №508579,  
номер запису 1 556 145 0000 035699,  
дата проведення державної реєстрації 05.06.2009,  
орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Одеської міської ради
- 1.4. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 65125, Одеська обл., місто Одеса, вул.Велика Арнаутська,2 «Б».
- 1.5. Адреса для поштових повідомлень: 65125, м.Одеса, вул.Велика Арнаутська, 2Б.
- 1.6. Телефон: 722-21-44.
- 1.7. Факс:722-21-44.
- 1.8. Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Голова Правління Резніченко Олена Миколаївна.

#### 2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування

- 2.1. Вид, тип цінних паперів: акції прості іменні
- 2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:  
дата реєстрації 06.10.2009,  
орган, що видав свідоцтво Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,  
реєстраційний номер випуску 285/1/09.
- 2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: ІА1503171001.
- 2.4. Номінальна вартість акцій: 1 гривня.
- 2.5. Кількість випущених акцій: 55 280 000 шт.
- 2.6. Загальна номінальна вартість акцій: 55 280 000 грн.

#### 3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій

- 3.1. Найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».
- 3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889.
- 3.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:  
серія А01 №623427,  
номер запису 1 074 105 0005 033282,  
дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р.,  
орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.
- 3.4. Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.
- 3.5. Телефони контактної особи: +38 044 585-42-40 (41, 42) Радник Голови Правління Гнатюк Ірина Володимирівна
- 3.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. - 27.05.2019 р.

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій
- 4.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Інвестбанк».
- 4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20935649
- 4.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:  
серія А01 №508579,  
номер запису 1 556 145 0000 035699,  
дата проведення державної реєстрації 05.06.2009,  
орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Одеської міської ради;
- 4.4. Місцезнаходження: 65125, Одеська обл., місто Одеса, вул.Велика Арнаутська,2 «Б».
- 4.5. Телефони контактної особи: (048) 728-28-23, Войтова Людмила Миколаївна, начальник відділу депозитарної діяльності.
- 4.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів): серія АВ №483492 від 28.07.2009.
5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: у загальних зборах акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» беруть участь 11 (одинадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 53 215 515 голосами, що становить 96,2654% голосів від загальної кількості акціонерів.
6. Дата припинення ведення реєстру: 27.07.2010.

**Голосували:**

"За" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів  
"Проти"- 0 голосів (0%)  
"Утримались"- 0 голосів (0%)

**Вирішили:**

1. Перевести випуск простих іменних акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію.
2. Визначити Депозитарієм Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».
3. Визначити Зберігачем Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Інвестбанк".

По 8-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. запропонував:

1. У зв'язку з необхідністю виконання нормативних вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в частині дематеріалізації акцій, необхідно прийняти рішення щодо припинення дію договору на ведення реєстру №107 від 01.07.2005, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Одеський реєстраторський центр «ДЮК».
2. Визначити дату припинення ведення реєстру 28.07.2010.

**Голосували:**

"За" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів  
"Проти"- 0 голосів (0%)  
"Утримались"- 0 голосів (0%)

**Вирішили:**



1. Припинити дію договору на ведення реєстру №107 від 01.07.2005, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Одеський реєстраторський центр «ДЮК».

2. Дата припинення ведення реєстру: 28.07.2010.

По 9-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. запропонував направити акціонерам персональні повідомлення про дематеріалізацію наступним способом: рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Голосували:

"За"- 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

"Проти"- 0 голосів (0%)

"Утримались"- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Направити акціонерам персональні повідомлення про дематеріалізацію рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

По 10-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., повідомив, що з метою переведення випуску простих іменних акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», а саме:

1. Викласти пункт 3.3. у новій редакції:

«3.3. Акціонери Банку зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Банку, інших внутрішніх документів Банку;
- виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Банку;
- виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку;

- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим статутом, внутрішніми документами Банку;

- сповіщати особу, яка веде облік прав власності на акції та Банк про факт зміни реквізитів у 10-денний термін шляхом направлення письмового повідомлення.».

2. Викласти пункт 5.1. у новій редакції:

«5.1. Форма існування акцій - бездокументарна. Форма випуску акцій - іменна.

Тип акцій - проста. Номінальна вартість однієї акції - одна гривня.».

3. Викласти пункт 5.3. у новій редакції:

«5.3. Рух акцій відображається за рахунками у цінних паперах, відкритих у депозитарних установах, у відповідності до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні.».

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

"За"- 53 215 515 голосів, що складає 96,2654% від загальної кількості акціонерів

"Проти"- 0 голосів (0%)

"Утримались"- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», з метою переведення випуску простих іменних акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, а саме:

1. Викласти пункт 3.3. у новій редакції:

«3.3. Акціонери Банку зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Банку, інших внутрішніх документів Банку;
- виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Банку;
- виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим статутом, внутрішніми документами Банку;
- сповіщати особу, яка веде облік прав власності на акції та Банк про факт зміни реквізитів у 10-денний термін шляхом направлення письмового повідомлення.».

2. Викласти пункт 5.1. у новій редакції:

«5.1. Форма існування акцій - бездокументарна. Форма випуску акцій - іменна. Тип акцій - проста. Номінальна вартість однієї акції - одна гривня.».

3. Викласти пункт 5.3. у новій редакції:

«5.3. Рух акцій відображається за рахунками у цінних паперах, відкритих у депозитарних установах, у відповідності до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні.».

По 11-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць ІД, 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 переведенням випуску простих іменних акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», випущених у документарній формі, в бездокументарну форму існування.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

"За" - 53 215 515 голосів, що складає 96,2654% від загальної кількості акціонерів

"Проти"- 0 голосів (0%)

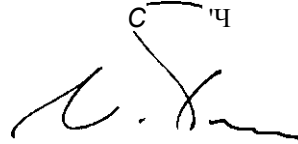
"Утримались"- 0 голосів (0%)

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 банку виконати всі необхідні дії щодо реєстрації змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», що пов'язані із переведенням випуску простих іменних акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», випущених у документарній формі, в бездокументарну форму існування.

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» Теплиць І.Л. доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування від 27.04.2010. Рішення Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний, Загальні збори акціонерів можна вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

С Ч  


І.Л. Теплиць

Секретар Загальних зборів акціонерів



С.О. Козлов

Голова Правління  
ПАТ «КБ «Інвестбанк»





О.М. Резніченко

**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах  
акціонерів ПАТ "КБ "Інвестбанк"**

**"27" квітня 2010 року, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська,2 «б», 13 годин 55 хв.**

<b>№ з/п</b>	<b>Найменування або ПІБ акціонера</b>	<b>Кількість голосів</b>
<b>1</b>	Мале підприємство виробничо - будівельна фірма "Сапсан"	114 733
<b>2</b>	Сільськогосподарське підприємство з обмеженою відповідальністю "Агросвіт"	1 500 000
<b>3</b>	Сільськогосподарське підприємство з обмеженою відповідальністю "Злагода"	1 100 000
<b>4</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "БАБ-ІНВЕСТ"	13 446 716
<b>5</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕСА"	22 033 354
<b>6</b>	Александровський Олександр Олександрович	2 753
<b>7</b>	Книжко Олег Павлович	258 276
<b>8</b>	Незвінська Тамара Миколаївна	1 535 392
<b>9</b>	Незвінський Олександр Федорович	10 138 478
<b>10</b>	Теплиць Ігор Львович	3 085 680
<b>11</b>	Яблонський Сергій Миколайович	133
		53 215 515

Голова реєстраційної комісії



Козлов С.О.

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Інвестбанк"**  
**за підсумками голосування.**

м. Одеса

27 квітня 2010 року

Дата проведення загальних зборів - « 27 » квітня 2010 року.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії Ксінішин Олексій Аркадійович.

Член комісії Зотов Микола Григорович.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 53 215 515 простими іменними акціями, що складає 96,2654 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (55 280 000 акцій).

**Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами :**

1. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.
2. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.
3. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.
4. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ "КБ "Інвестбанк" за 2009 рік.
5. Затвердження результатів діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" за 2009 рік та річного звіту.
6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "КБ "Інвестбанк" за 2009 рік.
7. Про переведення випуску акцій ПАТ "КБ "Інвестбанк" з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження рішення про дематеріалізацію. Визначення Депозитарія та Зберігача.
8. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 107 від 01.07.2005, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Одеський реєстраторський центр «ДЮК», та визначення дати припинення ведення реєстру.
9. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
10. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».
11. Про реєстрацію змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» від «27» квітня 2010 року (кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування):

1- Проект рішення по першому питанню: Затвердити Звіт Правління за підсумками господарсько-фінансової діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2009 році та визнати роботу Правління банку у 2009 році задовільною.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

- "ЗА" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- "ПРОТИ" - немає;

- "УТРИМАВСЯ" - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування по першому питанню прийняте рішення:

Затвердити Звіт Правління за підсумками господарсько-фінансової діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2009 році та визнати роботу Правління банку у 2009 році задовільною.

2. Проект рішення по другому питанню: Затвердити Звіт Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

- "ЗА" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- "ПРОТИ" - немає;

- "УТРИМАВСЯ" - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування по другому питанню прийняте рішення:

Затвердити Звіт Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.

3. Проект рішення по третьому питанню.- Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

- "ЗА" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- "ПРОТИ" - немає;

- "УТРИМАВСЯ" - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування по третьому питанню прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ "КБ "Інвестбанк" у 2009 році.

4. Проект РІШЕННЯ по четвертому питанню: Затвердити звіт та висновок Аудиторської фірми "Респект" про підтвердження дійсності фінансового стану ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2009 році та фінансової звітності, що складена станом на 31.12.2009 року.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

- "ЗА" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- "ПРОТИ" - немає;

- "УТРИМАВСЯ" - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування по четвертому питанню прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновок Аудиторської фірми "Респект" про підтвердження дійсності фінансового стану ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2009 році та фінансової звітності, що складена станом на 31.12.2009 року.

**5. Проект рішення по п'ятому питанню:**

1. Затвердити фінансовий результат діяльності банку за 2009 рік у вигляді прибутку у сумі 4270681,50 гривень (чотири мільйони двісті сімдесят тисяч шістьсот вісімдесят одна гривня 50 копійок).

2. Затвердити річний звіт ПАТ «КБ «Інвестбанк».

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

- "ЗА" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- "ПРОТИ" - немає;

- "УТРИМАВСЯ" - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування по п'ятому питанню прийняте рішення:

Затвердити фінансовий результат діяльності банку за 2009 рік у вигляді прибутку у сумі 4270681,50 гривень (чотири мільйони двісті сімдесят тисяч шістьсот вісімдесят одна гривня 50 копійок).

2. Затвердити річний звіт ПАТ «КБ «Інвестбанк».

**6. Проект рішення по шостому питанню:**

1. Направити прибуток, отриманий за результатами 2009 року в сумі 4270681,50 гривень (чотири мільйони двісті сімдесят тисяч шістьсот вісімдесят одна гривня 50 копійок), на формування резервного фонду банку.

2. Доручити Правлінню ПАТ «КБ «Інвестбанк» здійснити необхідні бухгалтерські операції щодо розподілу прибутку.

3. Не розподіляти збитки у зв'язку з їх відсутністю.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

- "ЗА" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- "ПРОТИ" - немає;

- "УТРИМАВСЯ" - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування по шостому питанню прийняте рішення:

1. Направити прибуток, отриманий за результатами 2009 року в сумі 4270681,50 гривень (чотири мільйони двісті сімдесят тисяч шістьсот вісімдесят одна гривня 50 копійок), на формування резервного фонду банку.

2. Доручити Правлінню ПАТ «КБ «Інвестбанк» здійснити необхідні бухгалтерські операції щодо розподілу прибутку.

3. Не розподіляти збитки у зв'язку з їх відсутністю.

**7. Проект рішення по сьомому питанню:**

1. Перевести випуск простих іменних акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та затверди<sup>TM</sup> Рішення про дематеріалізацію.

2. Визначити Депозитарієм Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

3. Визначити Зберігачем Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Інвестбанк".

- "ЗА" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- "ПРОТИ" - немає;

- "УТРИМАВСЯ" - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування по сьомому питанню прийняте рішення:

1. Перевести випуск простих іменних акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію.

2. Визначити Депозитарієм Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

3. Визначити Зберігачем Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Інвестбанк".

**8. Проект рішення по восьмому питанню:**

1. Припинити дію договору на ведення реєстру №107 від 01.07.2005, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Одеський реєстраторський центр «ДЮК».

2. Дата припинення ведення реєстру: 28.07.2010.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

- "ЗА" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- "ПРОТИ" - немає;

- "УТРИМАВСЯ" - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування по восьмому питанню прийняте рішення:

1. Припинити дію договору на ведення реєстру №107 від 01.07.2005, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Одеський реєстраторський центр «ДЮК».

2. Дата припинення ведення реєстру: 28.07.2010.

**9. Проект рішення по дев'ятому питанню:** Направити акціонерам персональні повідомлення про дематеріалізацію рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

- "ЗА" - 53 215 515 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- "ПРОТИ" - немає;

- "УТРИМАВСЯ" - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування по дев'ятому питанню прийняте рішення:

Направити акціонерам персональні повідомлення про дематеріалізацію рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

**10. Проект рішення по десятому питанню:** Внести зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», з метою переведення випуску простих іменних акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, а саме:

1. Викласти пункт 3.3. у новій редакції:

«3.3. Акціонери Банку зобов'язані:

дотримуватися Статуту Банку, інших внутрішніх документів Банку;

виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Банку;

- виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку;

- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим статутом, внутрішніми документами Банку;

- сповіщати особу, яка веде облік прав власності на акції та Банк про факт зміни реквізитів у 10-денний термін шляхом направлення письмового повідомлення.»

2. Викласти пункт 5.1. у новій редакції:

«5.1. Форма існування акцій - бездокументарна. Форма випуску акцій - іменна. Тип акцій - проста. Номінальна вартість однієї акції - одна гривня.»

3. Викласти пункт 5.3. у новій редакції:

«5.3. Рух акцій відображається за рахунками у цінних паперах, відкритих у депозитарних установах, у відповідності до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні.»

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

- "ЗА" - 53 215 515 голосів, що складає 96,2654% від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- "ПРОТИ" - немає;

- "УТРИМАВСЯ" - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування по десятому питанню прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», з метою переведення випуску простих іменних акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, а саме:

1. Викласти пункт 3.3. у новій редакції:

«3.3. Акціонери Банку зобов'язані:

дотримуватися Статуту Банку, інших внутрішніх документів Банку;

виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Банку;

- виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку;

- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим статутом, внутрішніми документами Банку;

- сповіщати особу, яка веде облік прав власності на акції та Банк про факт зміни реквізитів у 10-денний термін шляхом направлення письмового повідомлення.»

2. Викласти пункт 5.1. у новій редакції:

«5.1. Форма існування акцій - бездокументарна. Форма випуску акцій - іменна. Тип акцій - проста. Номінальна вартість однієї акції - одна гривня.»

3. Викласти пункт 5.3. у новій редакції:

«5.3. Рух акцій відображається за рахунками у цінних паперах, відкритих у депозитарних установах, у відповідності до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні.»

**11. Проект рішення по одинадцятому питанню:** 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 банку виконати всі необхідні дії щодо реєстрації змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», що пов'язані із переведенням випуску простих іменних акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», випущених у документарній формі, в бездокументарну форму існування.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

- "ЗА" - 53 215 515 голосів, що складає 96,2654% від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- "ПРОТИ" - немає;


- "УТРИМАВСЯ" - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування по одинадцятому питанню прийняте рішення:

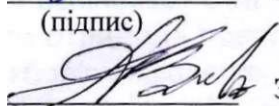
Наділити Голову Загальних зборів акціонерів Теплиця Ігоря Львовича та Голову Правління банку Резніченко Олену Миколаївну повноваженням підписати від імені акціонерів банку зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та зобов'язати Правління банку виконати всі необхідні дії щодо реєстрації змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», що пов'язані із переведенням випуску простих іменних акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», випущених у документарній формі, в бездокументарну форму існування.

Голова лічильної комісії

  
Ксінішин О.А.

(підпис)

Член лічильної комісії

  
Зотов М.Г.

(підпис)

