

Протокол №5
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Комерційний банк "Інвестбанк"

м. Одеса

27 грудня 2010 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 27.12.2010. 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 бюллетенями за принципом: одна акція - один голос.

Голова Спостережної Ради ПАТ «КБ «Інвестбанк» Теплиць Ігор Львович відкриває Загальні збори акціонерів та надає слово Голові Правління Резніченко Олені Миколаївні. 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 кожного акціонера повідомили особисто (реєстр рекомендованих листів від 23.11.2010).

Резніченко О.М. доповіла, що на підставі рішення Спостережної Ради Банку (протокол засідання Спостережної Ради Банку б/н від 20.12.2010) 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 Степану Олексійовичу.

Голова реєстраційної комісії Козлов С.О. повідомив, що на Загальних зборах акціонерів присутні 9 акціонерів, що володіють 52 842 506 простими іменними акціями, що складає 95,5906% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк». Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 52 842 506 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. пропонує обрати Голову 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.

Питання вноситься на голосування.

Голосували:

"За" - 52 842 506 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 вноситься на голосування.

Голосували:

"За" - 52 842 506 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. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 2. 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 - 3 хвилини,
Для виступу - 2 хвилини.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

"За" - 52 842 506 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх 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 14 000 000 акцій, а також для уточнення положень статуту щодо виплати дивідендів, необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», що пов'язані із збільшенням статутного капіталу та інші зміни, а саме, викласти пункти 4.1., 4.2., 8.6. Статуту Банку у наступній редакції:

«4.1. Для забезпечення діяльності Банку акціонерами створюється статутний капітал Банку у розмірі 69 280 000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) гривень, який формується в порядку, визначеному чинним законодавством України.»;

«4.2. Статутний капітал поділений на 69 280 000 (шістдесят дев'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.

«8.6. Дивіденди сплачуються акціонерам виключно грошовими коштами, за рахунок чистого прибутку Банку, пропорційно до загальної кількості належних їм акцій, відповідно до чинного законодавства.

Загальний порядок оголошення, нарахування і отримання дивідендів визначається цим Статутом та діючим законодавством.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому Загальними зборами акціонерів, у строк не пізніше шести

місяців після закінчення звітного року, шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином за рішенням вищого органу Банку.

Для кожної виплати дивідендів Спостережна Рада Банку встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Банк повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) він перебуває. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.».

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

Голосували:

"За" - 52 842 506 голосів, що складає 95,5906% від загальної кількості акціонерів

"Проти"-0 голосів (0%)

"Утримались"- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», що пов'язані із збільшенням статутного капіталу та інші зміни, а саме, викласти пункти 4.1., 4.2., 8.6. Статуту Банку у наступній редакції:

«4.1. Для забезпечення діяльності Банку акціонерами створюється статутний капітал Банку у розмірі 69 280 000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) гривень, який формується в порядку, визначеному чинним законодавством України.»;

«4.2. Статутний капітал поділений на 69 280 000 (шістдесят дев'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.»;

«8.6. Дивіденди сплачуються акціонерам виключно грошовими коштами, за рахунок чистого прибутку Банку, пропорційно до загальної кількості належних їм акцій, відповідно до чинного законодавства.

Загальний порядок оголошення, нарахування і отримання дивідендів визначається цим Статутом та діючим законодавством.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому Загальними зборами акціонерів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року, шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином за рішенням вищого органу Банку.

Для кожної виплати дивідендів Спостережна Рада Банку встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Банк повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) він перебуває. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.».

По 2-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 та уточненнями положень статуту щодо виплати дивідендів.

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

Голосували:

"За" - 52 842 506 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх 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 та уточненнями положень статуту щодо виплати дивідендів.

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» Теплиць І.Л. доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування від 27.12.2010. 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



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

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

№з/п	Найменування або ПІБ акціонера	Кількість голосів
1.	Сільськогосподарське підприємство з обмеженою відповідальністю "Агросвіт"	1 500 000
2.	Сільськогосподарське підприємство з обмеженою відповідальністю "Злагода"	1 100 000
3.	Товариство з обмеженою відповідальністю "БАБ-ІНВЕСТ"	13 446 716
4.	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕСА"	22 033 354
5.	Александровський Олександр Олександрович	2 753
6.	Незвінська Тамара Миколаївна	1 535 392
7.	Незвінський Олександр Федорович	10 138 478
8.	Теплиць Ігор Львович	3 085 680
9/	Яблонський Сеогій Миколайович	133


The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text: "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «К.Л. ТЕПЛИЦЬ БАНК «ІНВЕСТБАНК» С.О. КОЗЛОВ *20985649* УКРАЇНА * М. ОДЕСА".

ПРОТОКОЛ

засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Інвестбанк"
про підсумки голосування.

М.Одеса

27 грудня 2010 року

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

Склад лічильної комісії: Голова комісії Член комісії

Ксінішин Олексій Аркадійович.

Зотов Микола Григорович.

Було роздано - 9 бюлетенів на загальну кількість голосів 52 842 506

Повернено - 9 бюлетенів на загальну кількість голосів 52 842 506

Недійсних виявилось - немає

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами :

1. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».
2. Про реєстрацію змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» від «27» грудня 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 зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», що пов'язані із збільшенням статутного капіталу та інші зміни, а саме, викласти пункти 4.1., 4.2., 8.6. Статуту Банку у наступній редакції:

«4.1. Для забезпечення діяльності Банку акціонерами створюється статутний капітал Банку у розмірі 69 280 000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) гривень, який формується в порядку, визначеному чинним законодавством України.»;

«4.2. Статутний капітал поділений на 69 280 000 (шістдесят дев'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.

«8.6. Дивіденди сплачуються акціонерам виключно грошовими коштами, за рахунок чистого прибутку Банку, пропорційно до загальної кількості належних їм акцій, відповідно до чинного законодавства.

Загальний порядок оголошення, нарахування і отримання дивідендів визначається цим Статутом та діючим законодавством.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому Загальними зборами акціонерів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року, шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином за рішенням вищого органу Банку.

Для кожної виплати дивідендів Спостережна Рада Банку встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Банк повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) він перебуває. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку».

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

- "ЗА" 9 бюлетенів на загальну кількість голосів 52 842 506, що складає 95,5906% від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- "**ПРОТИ**" - немає;

- "**УТРИМАВСЯ**" - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування по першому питанню прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», що пов'язані із збільшенням статутного капіталу та інші зміни, а саме, викласти пункти 4.1., 4.2., 8.6. Статуту Банку у наступній

редакції:

«4.1. Для забезпечення діяльності Банку акціонерами створюється статутний капітал Банку у розмірі 69 280 000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) гривень, який формується в порядку, визначеному чинним законодавством України.»;

«4.2. Статутний капітал поділений на 69 280 000 (шістдесят дев'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.»;

«8.6. Дивіденди сплачуються акціонерам виключно грошовими коштами, за рахунок чистого прибутку Банку, пропорційно до загальної кількості належних їм акцій, відповідно до чинного законодавства.

Загальний порядок оголошення, нарахування і отримання дивідендів визначається цим Статутом та діючим законодавством.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому Загальними зборами акціонерів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року, шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином за рішенням вищого органу Банку.

Для кожної виплати дивідендів Спостережна Рада Банку встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Банк повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) він перебуває. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.».

2. Проект рішення по другому 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 ПАТ «КБ «Інвестбанк» виконати всі необхідні дії щодо реєстрації змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», що пов'язані із збільшенням статутного капіталу та уточненнями положень статуту щодо виплати дивідендів.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

- "ЗА" 9 бюлетенів на загальну кількість голосів 52 842 506_, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- "**ПРОТИ**" - немає;

- "**УТРИМАВСЯ**" - немає.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування по другому 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 ПАТ «КБ «Інвестбанк» виконати всі необхідні дії щодо реєстрації змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», що пов'язані із збільшенням статутного капіталу та уточненнями положень статуту щодо виплати дивідендів,

Голова лічильної комісії

Ксінішин О.А.

Член лічильної комісії

Зотов М.Г.