

Протокол №6  
Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”

м. Одеса

28 квітня 2011 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 21.04.2011. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 43 особи.

Час проведення Загальних зборів акціонерів – 14 годин 00 хвилин.

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

На Загальних зборах присутній начальник Управління Національного банку України в Одеській області Азаров М.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 24.03.2011) та про що було опубліковано в офіційному виданні ДКЦПФР, газеті – “Бюлетень. Цінні папери України” №54 від 24.03.2011. Про зміни в порядку денному кожного акціонера повідомили особисто (реєстр рекомендованих листів від 14.04.2011) та про що було опубліковано в офіційному виданні ДКЦПФР, газеті – “Бюлетень. Цінні папери України” №70 від 15.04.2011.

Резніченко О.М. доповіла, що відповідно до протоколу засідання Спостережної Ради Банку б/н від 26.04.2011 для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії: Солодовніков Валерій Іванович

Члени реєстраційної комісії:

Александровський Олександр Олександрович,

Яблонський Сергій Миколайович.

Для об'яви інформації щодо кворуму слово надається Голові реєстраційної комісії Солодовнікову В.І.

Голова реєстраційної комісії Солодовніков В.І. повідомив, що на Загальних зборах акціонерів присутні 14 акціонерів, що володіють 68234352 простими іменними акціями, що складає 98,4907% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (69 280 000 акцій). Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 68234352 голосів.

Голова реєстраційної комісії Солодовніков В.І. повідомив, що кворум досягнуто, Загальні збори акціонерів вважаються правомочними. Таким чином, Загальні збори можна вважати відкритими.

Представник Правління Резніченко О.М. повідомляє наступний порядок денний:

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

Питання 2. Припинення повноважень члена Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”

Питання 3. Обрання та призначення члена Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”

Питання 4. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2010 році.

Питання 5. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2010 році.

Питання 6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2010 році.

Питання 7. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2010 рік.

Питання 8. Затвердження результатів діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2010 рік та річного звіту.

Питання 9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2010 рік.

Питання 10. Про збільшення розміру статутного капіталу банку за рахунок реінвестиції дивідендів.

Питання 11. Про випуск акцій банку шляхом збільшення їх номінальної вартості та обмін акцій банку.

Питання 12. Внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 13. Реєстрація змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 14. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» (у новій редакції).

Питання 15. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 16. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 17. Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 18. Внесення та затвердження змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 19. Щодо перспективного збільшення статутного та регулятивного капіталу банку.

**По 1-му питанню порядку денного** виступила представник Правління Резніченко О.М., та запропонувала 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 – Яблонський Сергій Миколайович

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 виноситься на голосування.

*Голосували:*

“За” – 68234352 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 Яблонського Сергія Миколайовича.

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 та припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту складення протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного.

Пропонується наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Ксінішин Олексій Аркадійович (представник акціонера ТОВ «ТЕСА»).

Член лічильної комісії – Зотов Микола Григорович (представник акціонера ТОВ «АГРО-

ІНВЕСТ-УКРАЇНА»).

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань або інших пропозицій не надійшло.

Питання виносяться на голосування.

*Голосували:*

“За” – 68234352 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

*Вирішили:*

1. Затвердити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Ксінішин Олексій Аркадійович (представник акціонера ТОВ «ТЕСА»).

Член лічильної комісії – Зотов Микола Григорович (представник акціонера ТОВ «АГРО-ІНВЕСТ-УКРАЇНА»).

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

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 виносяться на голосування.

*Голосували:*

“За” – 68234352 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 2-му питанню порядку денного** виступив Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л., та запропонував припинити повноваження члена Спостережної ради банку Козлова Степана Олексійовича (представника акціонера ТОВ «ТЕСА»), звільнити його з посади члена Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк» та вивести його зі складу Спостережної ради банку.

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

Питання виносяться на голосування.

*Голосували:*

“За” – 68234352 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

*Вирішили:*

Припинити повноваження члена Спостережної ради Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” Козлова Степана Олексійовича (представника акціонера товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕСА»), звільнити його з посади члена Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк» та вивести його зі складу Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк».

**По 3-му питанню порядку денного** виступив Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л., та запропонував обрати та призначити на посаду члена Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк» Ілюшенко Олега Володимировича, представника товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕСА», та ввести його до складу Спостережної ради банку. Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л. повідомив, що відповідно до вимог чинного

законодавства, голосування з цього питання має бути кумулятивним. Однак, оскільки на голосування виноситься питання щодо обрання та призначення одного члена Спостережної ради банку, голосування проводиться у звичайному порядку.

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

*Голосували:*

“За” – 68234352 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

*Вирішили:*

Обрати та призначити на посаду члена Спостережної ради Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” Ілюшенко Олега Володимировича, представника товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕСА», та ввести його до складу Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк».

**По 4-му питанню порядку денного** виступила Голова Правління Резніченко О.М., яка детально доповіла акціонерам про фінансово – господарську діяльність банку протягом 2010 року та зачитала Звіт Правління про підсумки діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2010 році.

Начальник Управління Національного банку України в Одеській області Азаров М.В. зазначив, що незважаючи на те, що прибуток, отриманий банком у 2010 році, менше, ніж прибуток 2009 року, банк працює добре. Разом з тим, існує проблема збільшення статутного та регулятивного капіталу банку.

По закінченні виступів, 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 2010 році.

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

*Голосували:*

“За” – 68234352 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 2010 році та визнати роботу Правління банку у 2010 році задовільною.

**По 5-му питанню порядку денного** виступив Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., який доповів Звіт Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2010 році та запропонував затвердити його.

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

*Голосували:*

“За” – 68234352 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 2010 році.

**По 6-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 2010 році. У доповіді було викладено правові засади здійснення банком діяльності, оголошено висновки за фінансовим звітом та балансом банку станом на 31.12.2010 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 2010 році.

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

*Голосували:*

“За” – 68234352 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 2010 році.

**По 7-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 2010 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 вноситься на голосування.

*Голосували:*

“За” – 68234352 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 2010 році та фінансової звітності, що складена станом на 31.12.2010 року.

**По 8-му питанню порядку денного** виступила Голова Правління Резніченко О.М., яка детально доповіла акціонерам про підсумки фінансово – господарської діяльності банку протягом 2010 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 2010 рік та річного звіту.

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

*Голосували:*

“За” – 68234352 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 2010 рік у вигляді прибутку у сумі 804331,52 гривень.

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

**По 9-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 2010 році став прибуток у розмірі 804331,52 гривень, 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 2010 року (Протокол Загальних зборів акціонерів №3 від 27 квітня 2010 року) прибуток, отриманий за результатами 2009 року в сумі 4270681,50 гривень було направлено на формування резервного фонду банку. На даний час сума резервного фонду банку складає 12 279 494,19 грн. та потребує збільшення для мінімізації ризиків. Тому, пропонується:

- частину прибутку, отриманого за результатами 2010 року в сумі 111531,52 гривень, направити на формування резервного фонду банку;

- нарахувати дивіденди у сумі 692800 грн.

Збитки не розподіляються у зв'язку з їх відсутністю.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

*Голосували:*

“За” – 68234352 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

*Вирішили:*

1. Направити частину прибутку, отриманого за результатами 2010 року в сумі 111531,52 гривень, на формування резервного фонду банку та нарахувати дивіденди у сумі 692800 грн.

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

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

**По 10-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що для збереження права на здійснення всіх операцій, на які отримано письмовий дозвіл, Банк зобов'язаний привести розмір регулятивного капіталу у відповідність до вимог Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого Постановою Національного банку України від 17.07.2001 № 275.

Для цього запропоновано затвердити рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «КБ «Інвестбанк» на 692800 гривень до розміру 69972800 гривень, за рахунок реінвестиції дивідендів у сумі 692800 грн., шляхом випуску акцій номінальною вартістю – 1,01 (Одна,01) гривня у розмірі 69280000 штук. Також, пропонується визначити, що датою початку та закінчення виплати дивідендів є 28 квітня 2011 року.

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

Питання виносяться на голосування.

**Голосували:**

“За” – 67437581 голосів, що складає 98,8323% від загальної кількості присутніх акціонерів  
“Проти”- 796771 голосів, що складає 1,1677% від загальної кількості присутніх акціонерів  
“Утримались”- 0 голосів (0%)

**Вирішили:**

Затвердити рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ “КБ “Інвестбанк” на 692800 гривень до розміру 69972800 гривень, за рахунок реінвестиції дивідендів у сумі 692800 грн., шляхом випуску акцій номінальною вартістю – 1,01 (Одна,01) гривня у розмірі 69280000 штук. Датою початку та закінчення виплати дивідендів є 28 квітня 2011 року.

**По 11-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів Теплиць І.Л. доповів, що у зв'язку з прийняттям позитивного рішення по першому питанню порядку денного поточних Загальних зборів акціонерів необхідно затвердити рішення про випуск акцій банку шляхом збільшення їх номінальної вартості та про обмін акцій банку на наступних умовах:

**Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів, тип та кількість акцій, що їм належать:** Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «КБ «Інвестбанк» від 21.04.2011, загальна кількість акціонерів становить 43 акціонера, яким належить 69 280 000 простих іменних акцій.

**Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій:** Відповідно до журналу реєстрації акціонерів, у зборах беруть участь 14 акціонерів, яким належить 68234352 простих іменних акцій, що складає 98,4907% від загальної кількості голосуючих акцій Банку.

**Найменування емітента та його місцезнаходження:** Публічне акціонерне товариство “Комерційний банк “Інвестбанк”, місцезнаходження: Україна, 65125, Одеська область, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 “б”.

**Розмір статутного капіталу:** Статутний капітал банку на момент проведення зборів становить **69 280 000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) гривень.**

**Цілі та предмет діяльності Банку:** Банк створено з метою кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок власних коштів; залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів; касового та розрахункового обслуговування суб'єктів господарювання всіх форм власності; сприяння розвитку економіки України, товарно - грошових та ринкових відносин; прискорення обертання кредитно-фінансових ресурсів; виконання валютних та інших банківських операцій; впровадження нових форм банківського обслуговування; отримання оптимального розміру прибутку від використання власних та залучених коштів, та виплат максимальних дивідендів акціонерам Банку.

Згідно з наданими Національним банком України ліцензією № 98 від 17.06.2009 року та дозволом № 98-4 від 19.10.2009, Банк може виконувати наступні види банківської діяльності:

1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб.
2. Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них.
3. Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
4. Надання гарантій, поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі.
5. Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг).
6. Лізинг.
7. Операції з валютними цінностями:  
- неторговельні операції з валютними цінностями;

- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
  - операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
  - ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
  - ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
  - відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
  - відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
  - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
  - залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
  - торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);
  - торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
  - інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.
8. Емісія власних цінних паперів.
  9. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
  10. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
  11. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
  12. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
    - з інструментами грошового ринку;
    - з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
    - з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
  13. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними особами.
  14. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

#### **Посадові особи товариства:**

Голова Правління – Резніченко О.М.

Перший заступник Голови Правління – Шафранова Н.О.

Заступник Голови Правління - начальник управління внутрішньобанківської безпеки – Чернявський В.М.

Заступник Голови Правління – Швець О.О.

Головний бухгалтер – член Правління – Парасіч О.В.

Начальник юридичного відділу – член Правління – Павленко М.В.

Голова Спостережної Ради – Теплиць І.Л.

Член Спостережної Ради – Ілюшенко О.В.

Член Спостережної Ради – Незвінський Д.О.

Член Спостережної Ради – Солодовніков В.І.

Член Спостережної Ради – Яблонський С.М.

Голова Ревізійної комісії – Томиловська Л.В.

Член Ревізійної комісії – Самар Б.П.

Член Ревізійної комісії – Александровський О.О.

#### **Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:**

Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 55 280 000 грн. (загальна кількість акцій 55 280 000 шт.). Форма існування – бездокументарна.

1. Випуск акцій на суму 3 500 000 грн. номінальною вартістю 100,00 грн. (загальна кількість акцій 35 000 шт.). Форма випуску – документарна.

Свідоцтво № 252/1/98 видане ДКЦПФР 20.05.1998 року.

2. Випуск акцій шляхом заміни акцій номінальною вартістю 100,00 грн. на акції номінальною вартістю 122,89 грн. на суму 4 301 150 грн. (загальна кількість акцій 35 000 шт.). Форма випуску – документарна.

Свідоцтво №651/1/98 видане ДКЦПФР 25.12.1998 року.

3. Випуск акцій шляхом заміни акцій номінальною вартістю 122,89 грн. на акції номінальною вартістю 183 грн. на суму 6 405 000 грн. (загальна кількість акцій 35 000 шт.). Форма випуску – документарна.



- Свідоцтво №299/1/99 видане ДКЦПФР 16.07.1999 року.
4. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 грн. на суму 8 840 000 грн. (загальна кількість акцій 8 840 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №242/1/00 видане ДКЦПФР 25.05.2000 року.
5. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 11 100 000 грн. (загальна кількість акцій 11 100 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №362/1/00 видане ДКЦПФР 14.08.2000 року.
6. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 13 130 000 грн. (загальна кількість акцій 13 130 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №223/1/01 видане ДКЦПФР 24.05.2001 року.
7. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 13 830 000 грн. (загальна кількість акцій 13 730 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №591/1/01 видане ДКЦПФР 03.12.2001 року.
8. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 15 180 000 грн. (загальна кількість акцій 15 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №278/1/02 видане ДКЦПФР 18.06.2002 року.
9. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 18 180 000 грн. (загальна кількість акцій 18 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №582/1/03 видане ДКЦПФР 24.11.2003 року.
10. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 19 180 000 грн. (загальна кількість акцій 19 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №139/1/04 видане ДКЦПФР 18.03.2004 року.
11. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 22 180 000 грн. (загальна кількість акцій 22 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №15/1/05 видане ДКЦПФР 12.01.2005 року.
12. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 23 180 000 грн. (загальна кількість акцій 23 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.  
Свідоцтво №132/1/06 видане ДКЦПФР 16.03.2006 року.
13. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 27 680 000 грн. (загальна кількість акцій 27 680 000 шт.). Форма існування – документарна.  
Свідоцтво № 05/1/07 від 12.01.2007 видане ДКЦПФР 19.06.2007 року.
14. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 32 180 000 грн. (загальна кількість акцій 32 180 000 шт.). Форма існування – документарна.  
Свідоцтво № 375/1/07 від 06.09.2007 видане ДКЦПФР 11.01.2008 року.
15. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 43 280 000 грн. (загальна кількість акцій 43 280 000 шт.). Форма існування – документарна.  
Свідоцтво №292/1/08 від 11.07.2008 видане ДКЦПФР 22.12.2008 року.
16. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 43 280 000 грн. (загальна кількість акцій 43 280 000 шт.). Форма існування – документарна.  
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №231/1/09 від 07.08.2009.
17. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 55 280 000 грн. (загальна кількість акцій 55 280 000 шт.). Форма існування – документарна.  
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №285/1/09 від 06.10.2009 видане ДКЦПФР 02.02.2010 року.
18. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 55 280 000 грн. (загальна кількість акцій 55 280 000 шт.). Форма існування – бездокументарна.  
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №331/1/10 від 03.06.2010.
19. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 69 280 000 грн. (загальна кількість акцій 69 280 000 шт.). Форма існування – бездокументарна.  
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №921/1/10 від 15.02.2011.

**Загальна номінальна вартість акцій, що випускаються:** випускаються акції загальною номінальною вартістю 69972800 гривень.

**Тип та кількість акцій, що випускаються:** випускаються 69280000 простих іменних акцій. Привілейовані акції не випускаються.

**Номінальна вартість акції:** 1,01 (Одна,01) гривня.

**Форма існування:** Бездокументарна.

**Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості:** рішення про випуск акцій приймається кількістю у 68234352 голосів, що складає 98,4907% від загальної кількості голосуючих акцій та 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк».

**Строк, порядок обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості:**

До 13.07.2011 Банк надає до Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (далі – Депозитарій) документи передбачені Регламентом Депозитарію для проведення погашення глобального сертифікату попереднього випуску та депонування глобального сертифікату акцій нової номінальної вартості. На підставі документів, наданих Банком, як емітентом акцій, до Депозитарію, Депозитарій протягом терміну встановленого діючим законодавством здійснює операцію депонування глобального сертифікату акцій нової номінальної вартості, вносить відповідні зміни до даних системи депозитарного обліку щодо випуску акцій та направляє Банку, як зберігачу, відповідне інформаційне повідомлення. Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості вважається завершеним з моменту депонування у системі депозитарного обліку глобального сертифікату акцій нової номінальної вартості.

Після отримання інформаційного повідомлення, Банк, як зберігач, за особистим зверненням акціонера, та за умови обов'язкового укладення договору на відкриття рахунку у цінних паперах надає випуску з рахунку у цінних паперах акціонера, яка є підтвердженням права власності на акції нової номінальної вартості.

Повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення та проведення дій щодо випуску акцій шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості надаються Голові Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Резніченко Олені Миколаївні.

**Порядок проведення голосування:** голосування проводиться бюллетенями за принципом: одна акція – один голос.

**Строк та порядок виплати дивідендів:**

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 Статутом банку та чинним 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 на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (у розмірі, встановленому Загальними зборами акціонерів) у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином.

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 Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Банк.

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.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Банк, шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

Питання виносяться на голосування.

#### **Голосували:**

“За” – 67437581 голосів, що складає 98,8323% від загальної кількості присутніх акціонерів  
“Проти”- 796771 голосів, що складає 1,1677% від загальної кількості присутніх акціонерів  
“Утримались”- 0 голосів (0%)

#### **Вирішили:**

Затвердити рішення про випуск акцій банку шляхом збільшення їх номінальної вартості та обмін акцій банку на зазначених умовах.

**По 12-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., повідомив, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства», останні зміни до якого набрали чинності 02.03.2011, необхідно внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», а саме:

1. Пункти 4.1, 4.2. Розділу «4. Статутний капітал банку» викласти у наступній редакції:

«4.1. Для забезпечення діяльності Банку акціонерами формується статутний капітал Банку у розмірі 69972800 (шістдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят дві тисячі вісімсот) гривень, який формується в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.2. Статутний капітал поділений на 69280000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) часток номінальною вартістю 1,01 гривня кожна частка. Корпоративні права за частками статутного капіталу Банку посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 1,01 гривня кожна акція, загальна кількість акцій 69280000 штук.

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.»

2. Пункти 8.3., 8.6., 8.7. Розділу «8. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків» викласти у наступній редакції:

«8.3. Банк створює резервний фонд для покриття збитків.

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 чинним 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 на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (у розмірі, встановленому Загальними зборами акціонерів) у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином.

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 Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Банк.

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”.

8.7. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Банк, шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.»

3. Пункти 9.2., 9.3. Розділу «9. Органи управління банком» викласти у наступній редакції:

«9.2. Компетенція Загальних зборів акціонерів:

1) визначення основних напрямів діяльності Банку, затвердження звітів про їх виконання;

2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;

3) обрання (призначення) Голови та членів Спостережної Ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної Ради Банку;

4) прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Спостережної Ради Банку, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

- 5) обрання (призначення) Голови та членів Ревізійної комісії;
- 6) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Ревізійної комісії;
- 7) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 9) затвердження річних результатів діяльності Банку (в тому числі річний звіт), включаючи його дочірні підприємства, філії Банку;
- 10) затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;
- 11) розподіл прибутку і збитків Банку;
- 12) затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Спостережну Раду, Правління, Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них;
- 13) прийняття рішення про виділ та припинення Банку (припинення його діяльності), крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 14) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 15) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Спостережної Ради Банку;
- 16) прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Банку;
- 17) затвердження строку, розміру та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
- 18) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 19) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 20) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 21) прийняття рішення про розміщення акцій (приватне або публічне);
- 22) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 23) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 24) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії;
- 26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 27) оголошення перерви в роботі Загальних зборів акціонерів;
- 28) обрання комісії з припинення Банку.

Повноваження Загальних зборів акціонерів, визначені пунктами 1-28 цієї статті, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку. Інші повноваження Загальних зборів акціонерів можуть бути делеговані до компетенції Спостережної Ради Банку.

З питань, зазначених у пунктах 2, 13, 16, 19, 21, 23 цієї статті, рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. По решті питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством. У передбачених чинним законодавством випадках голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів персонально у письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення.

Члени Правління Банку, якщо вони не акціонери, мають право приймати участь у Загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу.

Порядок та періодичність скликання Загальних зборів акціонерів визначається Статутом Банку та Законами України.

Про проведення Загальних зборів акціонери повідомляються персонально у письмовому вигляді у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену чинним законодавством.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 закону України «Про акціонерні товариства», Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп

Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк має право вносити зміни до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Про зміни у порядку денному та про виправлення відповідних помилок акціонери повідомляються персонально, у письмовому вигляді, шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення. Крім того, Банк надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондової біржі (біржам), на яких Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Спостережна Рада Банку забезпечує підготовку по проведенню чергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Спостережної Ради Банку;
- дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Ревізійної комісії.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються в будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Банку.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною Радою Банку з власної ініціативи, на письмову вимогу Правління Банку, Ревізійної комісії Банку або на письмову вимогу акціонерів, які на день подання вимоги володіють у сукупності 10 і більше відсотками голосів. Спостережна Рада Банку приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом вищезазначеного строку Спостережна Рада Банку не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Спостережної Ради Банку про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій Банку. Голосування на Загальних зборах визначаються за принципом: одна акція - один голос.

За дорученням акціонера Банку його інтереси на Загальних зборах акціонерів Банку може здійснювати його представник. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час змінити свого представника у вищому органу Банку, повідомив про це Правління Банку.

Голова та секретар Зборів обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів.

9.3. Спостережна Рада Банку здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, та регулює його діяльність. Члени Спостережної Ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку, Ревізійної комісії Банку. Члени Спостережної Ради Банку обирається на Загальних зборах, виключно шляхом кумулятивного голосування, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, в складі не менше 3 осіб строком на 3 роки. Діяльність Спостережної Ради Банку керує Голова Спостережної Ради.

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

Голова Спостережної Ради Банку організовує її роботу, скликає засідання Спостережної Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Спостережну Раду Банку.

Член Спостережної Ради Банку здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Банком. Від імені Банку такий договір (контракт) підписує Голова Правління або особа, уповноважена на те Загальними зборами.

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 цього Статуту 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.
- Спостережна Рада здійснює інші повноваження, делеговані Загальними зборами акціонерів банку.
- Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної Ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, які встановлюються Статутом Банку.

Засідання Спостережної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Спостережна Рада Банку приймає рішення на своїх засіданнях простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів членів Спостережної Ради Банку під час прийняття рішень, право вирішального голосу має Голова Спостережної Ради Банку.

Рішення прийняті на засіданнях Спостережної Ради Банку є обов'язковими для Правління Банку.

На вимогу Спостережної Ради Банку в її засіданні беруть участь члени Правління Банку.

Засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної Ради Банку або на вимогу члена Спостережної Ради.

Засідання Спостережної ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії Банку, Правління Банку чи його члена.

Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Спостережна Рада Банку діє на підставі Положення, що затверджується Загальними зборами акціонерів.

Спостережна Рада Банку несе відповідальність за свої дії та рішення перед акціонерами Банку.

Посадові особи органів Банку забезпечують членам Спостережної Ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством. Будь-який член Спостережної Ради Банку за умов письмового погодження з Головою Спостережної Ради Банку та повідомлення Правління Банку не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими чинним законодавством, у приміщенні Банку за його місцезнаходженням у робочий час.».

4. Пункт 14.1. Розділу «14. Зміни та доповнення до статуту» викласти у наступній редакції:

«14.1. Прийняття рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту Банку належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку. Рішення по цьому питанню приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.».

Чи є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

**Голосували:**

“За” – 67437581 голосів, що складає 98,8323% від загальної кількості присутніх акціонерів  
“Проти”- 796771 голосів, що складає 1,1677% від загальної кількості присутніх акціонерів  
“Утримались”- 0 голосів (0%)

**Вирішили:**

Внести та затвердити наступні зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк»:

1. Пункти 4.1., 4.2. Розділу «4. Статутний капітал банку» викласти у наступній редакції:

«4.1. Для забезпечення діяльності Банку акціонерами формується статутний капітал Банку у розмірі 69972800 (шістдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят дві тисячі вісімсот) гривень, який формується в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.2. Статутний капітал поділений на 69280000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) часток номінальною вартістю 1,01 гривня кожна частка. Корпоративні права за частками статутного капіталу Банку посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 1,01 гривня кожна акція, загальна кількість акцій 69280000 штук.

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.».

2. Пункти 8.3., 8.6., 8.7. Розділу «8. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків» викласти у наступній редакції:

«8.3. Банк створює резервний фонд для покриття збитків.

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 чинним 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 на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (у розмірі, встановленому Загальними зборами акціонерів) у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином.

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 Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Банк.

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».

8.7. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Банк, шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.».

3. Пункти 9.2., 9.3. Розділу «9. Органи управління банку» викласти у наступній редакції:

«9.2. Компетенція Загальних зборів акціонерів:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Банку, затвердження звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- 3) обрання (призначення) Голови та членів Спостережної Ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної Ради Банку;
- 4) прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Спостережної Ради Банку, за винятком випадків, встановлених чиним законодавством;
- 5) обрання (призначення) Голови та членів Ревізійної комісії;
- 6) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Ревізійної комісії;
- 7) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 9) затвердження річних результатів діяльності Банку (в тому числі річний звіт), включаючи його дочірні підприємства, філії Банку;
- 10) затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;
- 11) розподіл прибутку і збитків Банку;
- 12) затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Спостережну Раду, Правління, Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них;
- 13) прийняття рішення про виділ та припинення Банку (припинення його діяльності), крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 14) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чиним законодавством;
- 15) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Спостережної Ради Банку;
- 16) прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Банку;
- 17) затвердження строку, розміру та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
- 18) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 19) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 20) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 21) прийняття рішення про розміщення акцій (приватне або публічне);
- 22) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 23) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 24) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії;
- 26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 27) оголошення перерви в роботі Загальних зборів акціонерів;
- 28) обрання комісії з припинення Банку.

Повноваження Загальних зборів акціонерів, визначені пунктами 1-28 цієї статті, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку. Інші повноваження Загальних зборів акціонерів можуть бути делеговані до компетенції Спостережної Ради Банку.

З питань, зазначених у пунктах 2, 13, 16, 19, 21, 23 цієї статті, рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. По решті питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством. У передбачених чинним законодавством випадках голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів персонально у письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення.

Члени Правління Банку, якщо вони не акціонери, мають право приймати участь у Загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу.

Порядок та періодичність скликання Загальних зборів акціонерів визначається Статутом Банку та Законами України.

Про проведення Загальних зборів акціонери повідомляються персонально у письмовому вигляді у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний фондової біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену чинним законодавством.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 закону України «Про акціонерні товариства», Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк має право вносити зміни до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Про зміни у порядку денному та про виправлення відповідних помилок акціонери повідомляються персонально, у письмовому вигляді, шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення. Крім того, Банк надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондової біржі (біржам), на яких Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Спостережна Рада Банку забезпечує підготовку по проведенню чергових загальних зборів акціонерів Банку.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Спостережної Ради Банку;
- дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Ревізійної комісії.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються в будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Банку.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною Радою Банку з власної ініціативи, на письмову вимогу Правління Банку, Ревізійної комісії Банку або на письмову вимогу акціонерів, які на день подання вимоги володіють у сукупності 10 і більше відсотками голосів. Спостережна Рада Банку приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом вищезазначеного строку Спостережна Рада Банку не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Спостережної Ради Банку про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій Банку. Голосування на Загальних зборах визначаються за принципом: одна акція - один голос.

За дорученням акціонера Банку його інтереси на Загальних зборах акціонерів Банку може здійснювати його представник. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час змінити свого представника у вищому органу Банку, повідомив про це Правління Банку.

Голова та секретар Зборів обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів.

9.3. Спостережна Рада Банку здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, та регулює його діяльність. Члени Спостережної Ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку, Ревізійної комісії Банку. Члени Спостережної Ради Банку обирається на Загальних зборах, виключно шляхом кумулятивного голосування, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, в складі не менше 3 осіб строком на 3 роки. Діяльністю Спостережної Ради Банку керує Голова Спостережної Ради.

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

Голова Спостережної Ради Банку організовує її роботу, скликає засідання Спостережної Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Спостережну Раду Банку.

Член Спостережної Ради Банку здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Банком. Від імені Банку такий договір (контракт) підписує Голова Правління або особа, уповноважена на те Загальними зборами.

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 цього Статуту 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.
- Спостережна Рада здійснює інші повноваження, делеговані Загальними зборами акціонерів банку.
- Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної Ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, які встановлюються Статутом Банку.

Засідання Спостережної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Спостережна Рада Банку приймає рішення на своїх засіданнях простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів членів Спостережної Ради Банку під час прийняття рішень, право вирішального голосу має Голова Спостережної Ради Банку.

Рішення прийняті на засіданнях Спостережної Ради Банку є обов'язковими для Правління Банку.

На вимогу Спостережної Ради Банку в її засіданні беруть участь члени Правління Банку.

Засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної Ради Банку або на вимогу члена Спостережної Ради.

Засідання Спостережної ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії Банку, Правління Банку чи його члена.

Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Спостережна Рада Банку діє на підставі Положення, що затверджується Загальними зборами акціонерів.

Спостережна Рада Банку несе відповідальність за свої дії та рішення перед акціонерами Банку.

Посадові особи органів Банку забезпечують членам Спостережної Ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством. Будь-який член Спостережної Ради Банку за умов письмового погодження з Головою Спостережної Ради Банку та повідомлення Правління Банку не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими чинним законодавством, у приміщенні Банку за його місцезнаходженням у робочий час.»

4. Пункт 14.1. Розділу «14. Зміни та доповнення до статуту» викласти у наступній редакції:

«14.1. Прийняття рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту Банку належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку. Рішення по цьому питанню приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.»

**По 13-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 Теплиць 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 вищевказаних змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

**Голосували:**

“За” – 68234352 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 банку виконати всі необхідні дії щодо реєстрації вищевказаних змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

**По 14-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонується затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” (у новій редакції).

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

Питання вноситься на голосування.

**Голосували:**

*“За” – 68234352 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів*

*“Проти” - 0 голосів (0%)*

*“Утримались” - 0 голосів (0%)*

**Вирішили:**

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” (у новій редакції).

**По 15-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести та затвердити зміни до Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

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

Питання вноситься на голосування.

**Голосували:**

*“За” – 68234352 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів*

*“Проти” - 0 голосів (0%)*

*“Утримались” - 0 голосів (0%)*

**Вирішили:**

Внести та затвердити зміни до Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

**По 16-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести та затвердити зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

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

Питання вноситься на голосування.

**Голосували:**

*“За” – 68234352 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів*

*“Проти” - 0 голосів (0%)*

*“Утримались” - 0 голосів (0%)*

**Вирішили:**

Внести та затвердити зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

**По 17-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

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

**Голосували:**

“За” – 68234352 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

**Вирішили:**

Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

**По 18-му питанню порядку денного** Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести та затвердити зміни до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

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

**Голосували:**

“За” – 68234352 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

**Вирішили:**

Внести та затвердити зміни до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”.

**По 19-му питанню порядку денного** виступив Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л. та доповів наступне.

Згідно з п.4 Постанови Правління Національного банку України № 273 від 09.06.2010, банки, які до набрання чинності цією Постановою (16.07.2010) отримали письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій, для збереження права на здійснення цих операцій зобов'язані до 01.01.2012 привести розмір свого регулятивного капіталу до рівня 120 млн. грн., а для здійснення операцій, як «залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках» та «здійснення інвестицій у фінансові установи в обсягах, що перевищують 5% регулятивного капіталу банку», а також інвестиції у будь-яких розмірах в інші юридичні особи, які не є фінансовими установами: 180 та 240 млн. грн. відповідно.

Також, п.6 цієї Постанови, банкам, у яких розмір регулятивного капіталу, на дату набрання цією Постановою чинності, був менший 120 млн. грн., було заборонено залучення вкладів (депозитів) фізичних осіб в обсягах, що перевищували цей показник станом на 16.07.2010.

Згідно закону України «Про внесення змін до деяких законів України, щодо регулювання діяльності банків» від 15.02.2011 (набирає чинності з 17.06.2011), внесено зміни до закону України «Про банки і банківську діяльність», в тому числі, згідно змін у ст.31 вказаного закону, мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 120 млн. грн.

Станом на 01.04.2011 регулятивний капітал банку складає 89,44 млн. грн., в т.ч. сплачений статутний капітал 69,28 млн. грн.

Вказане означає, що у банку є нагальна потреба збільшення до 01.01.2012 розміру регулятивного капіталу на 31,62 млн. грн., та статутного капіталу на 50,72 млн. грн. до 18.06.2016

Збільшення регулятивного капіталу буде відбуватися за рахунок: залучення коштів на умовах субординованого боргу від компанії - нерезидента в доларах США у розмірі, еквівалентному 27 млн. грн., на дату підписання угоди на умовах, визначених Інструкцією «Про порядок регулювання діяльності банків України», затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 368 від 28.08.2001.

Джерелом збільшення регулятивного капіталу буде річний прибуток банку, розмір якого заплановано на рівні 4,61 млн. грн. Станом на 01.04.2011 банком вже отримано прибуток у розмірі 0,828 млн. грн.

Пропонується:

1. Збільшити до 01.01.2012 розмір регулятивного капіталу Банку на 31,62 млн. грн.
2. Збільшити до 18.06.2016 розмір статутного капіталу Банку на 50,72 млн. грн.
3. Акціонерам банку визначитися із своїми можливостями щодо збільшення статутного капіталу банку до рівня 120 млн. грн., та в строк до 01.06.2011 надати до Правління банку свої пропозиції, для підготовки програми капіталізації та подальшого її надання до Національного банку України.

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

**Голосували:**

“За” – 67437581 голосів, що складає 98,8323% від загальної кількості присутніх акціонерів  
“Проти”- 796771 голосів, що складає 1,1677% від загальної кількості присутніх акціонерів  
“Утримались”- 0 голосів (0%)

**Вирішили:**

1. Збільшити до 01.01.2012 розмір регулятивного капіталу Банку на 31,62 млн. грн.
2. Збільшити до 18.06.2016 розмір статутного капіталу Банку на 50,72 млн. грн.
3. Акціонерам Банку визначитися із своїми можливостями щодо збільшення статутного капіталу банку до рівня 120 млн. грн., та в строк до 01.06.2011 надати до Правління Банку свої пропозиції, для підготовки програми капіталізації та подальшого її надання до Національного банку України.

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» Теплиць І.Л. доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування від 28.04.2011. 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.М.Яблонський

Голова Правління  
ПАТ «КБ «Інвестбанк»



О.М.Резніченко