

Протокол №10
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”

м. Одеса

25 квітня 2013 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 19.04.2013. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 42 особи.

Час проведення Загальних зборів акціонерів – 14 годин 00 хвилин.

Голосування з питань порядку денного відбувається відкритим способом за принципом: одна акція – один голос, а також бюлетенями для кумулятивного голосування.

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

Від Правління Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” (надалі – «Банк») виступає Голова Правління Резніченко Олена Миколаївна та повідомляє присутнім, що Загальні збори акціонерів скликані з ініціативи Спостережної Ради Банку, на підставі Закону України “Про акціонерні товариства”, про що кожного акціонера повідомили особисто (реєстр рекомендованих листів від 15.03.2013) та про що було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР, газети – “Бюлетень. Цінні папери України” №49 від 15.03.2013.

Резніченко О.М. доповіла, що відповідно до протоколу засідання Спостережної Ради Банку б/н від 22.04.2013 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:

Нікітіна Ірина Анатоліївна

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 9 акціонерів, що володіють 67 577 691 простими іменними акціями, що складає 97,5429% 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 - 67 577 691 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 Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 3. Обрання та призначення Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 4. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2012 році.

Питання 5. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2012 році.

Питання 6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ

“КБ “Інвестбанк” у 2012 році.

Питання 7. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2012 рік.

Питання 8. Затвердження результатів діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2012 рік та річного звіту.

Питання 9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 2012 рік.

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

Питання 11. Реєстрація змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Представник Правління Резніченко О.М. доповіла, що реєстраційна комісія здійснює підрахунок голосів присутніх акціонерів до обрання акціонерами лічильної комісії.

По 1-му питанню порядку денного виступила представник Правління Резніченко О.М. та запропонувала:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Теплиця Ігоря Львовича.
2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Яблонського Сергія Миколайовича
3. Затвердити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Аксіненко Андрій Леонідович (представник акціонера ТОВ «ТЕСА»).

Член лічильної комісії – Ксінішин Олексій Аркадійович (представник акціонера ТОВ «АГРО-ІНВЕСТ-УКРАЇНА»).

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

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

Питання вноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 67 577 691 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.
3. Затвердити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Аксіненко Андрій Леонідович (представник акціонера ТОВ «ТЕСА»).

Член лічильної комісії – Ксінішин Олексій Аркадійович (представник акціонера ТОВ «АГРО-ІНВЕСТ-УКРАЇНА»).

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

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

По 2-му питанню порядку денного виступив Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л., який доповів, що у зв'язку зі звільненням за власним бажанням члена Ревізійної комісії банку Александровського Олександра Александровича, та у зв'язку з надходженням від акціонера банку ТОВ “ТЕСА”, яке є власником більше 5 відсотків простих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії, пропонується припинити повноваження Голови та члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”, а саме:

Голова (член) Ревізійної комісії – Томиловська Людмила Василівна,
Член Ревізійної комісії:
Самар Борис Павлович,
та звільнити їх з вказаних посад.

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

Голосували:

“За” – 67 577 691 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Припинити повноваження Голови та члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”, а саме:

Голова (член) Ревізійної комісії – Томиловська Людмила Василівна,
Член Ревізійної комісії - Самар Борис Павлович,
та звільнити їх з вказаних посад.

По 3-му питанню порядку денного Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що надійшов лист від акціонера банку ТОВ “ТЕСА”, який є власником більше 5 відсотків простих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», (інших пропозицій акціонерів не надходило) із пропозиціями щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії. Крім того, запропоновано обрати та призначити на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» Томиловську Людмилу Василівну.

Загальний перелік кандидатів до складу

Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк»

Томиловська Людмила Василівна,
Нікітіна Ірина Анатоліївна
Самар Борис Павлович

Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л. повідомив, що згідно вимог закону України «Про акціонерні товариства» з цього питання порядку денного проводиться кумулятивне голосування.

Також, пропонується обрати та призначити на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» Томиловська Людмила Василівна

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування складає 202 733 073 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» присутні акціонери віддали наступну кількість голосів:

Томиловська Людмила Василівна - 67 577 691 голосів,

Нікітіна Ірина Анатоліївна - 67 577 691 голосів,

Самар Борис Павлович - 67 577 691 голосів

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів складає 202 733 073 голосів.

Проти всіх кандидатів - 0 голосів (0%)

Утримались по всім кандидатам - 0 голосів (0%)

За результатами кумулятивного голосування з питання обрання та призначення Голови Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» присутні акціонери віддали наступну кількість голосів:
Томиловська Людмила Василівна - 67 577 691 голосів.

Вирішили:

1. Обрати та призначити на посади членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Інвестбанк» таких осіб:

Томиловська Людмила Василівна,
Нікітіна Ірина Анатоліївна
Самар Борис Павлович.

2. Обрати та призначити на посаду Голови Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Інвестбанк» Томиловську Людмилу Василівну.

По 4-му питанню порядку денного виступила Голова Правління Резніченко О.М., яка детально доповіла акціонерам про фінансово – господарську діяльність банку протягом 2012 року та зачитала Звіт Правління про підсумки діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2012 році.

По закінченні виступу, 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 2012 році.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання вноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 67 577 691 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 2012 році та визнати роботу Правління банку у 2012 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 2012 році та запропонував затвердити його.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання вноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 67 577 691 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 2012 році.

По 6-му питанню порядку денного виступила член Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» Нікітіна І.А., яка зачитала звіт Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» за підсумками

діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2012 році. У доповіді було викладено правові засади здійснення банком діяльності, оголошено висновки за фінансовим звітом та балансом банку станом на 31.12.2012 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 2012 році.

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

Голосували:

“За” – 67 577 691 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 2012 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 Аудиторсько-консалтинговою фірмою «Грантє» у вигляді ТОВ договору про надання аудиторських послуг, Аудиторсько-консалтингова фірма «Грантє» у вигляді ТОВ провела аудиторську перевірку діяльності банку у 2012 році, та надала аудиторський звіт та висновок, який у повній мірі підтверджує, що річна фінансова звітність банку за станом на кінець дня 31.12.2012 року складена відповідно до вимог чинного законодавства України, Міжнародних стандартів фінансової звітності та справедливо і достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан банку за станом на кінець дня 31.12.2012 року. 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 – Аудиторсько-консалтингової фірми «Грантє» у вигляді ТОВ.

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

Голосували:

“За” – 67 577 691 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити звіт та висновок Аудиторсько-консалтингової фірми «Грантє» у вигляді ТОВ, який підтверджує, що річна фінансова звітність банку за станом на кінець дня 31.12.2012 року складена відповідно до вимог чинного законодавства України, Міжнародних стандартів фінансової звітності та справедливо і достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан банку за станом на кінець дня 31.12.2012 року.

По 8-му питанню порядку денного виступила Голова Правління Резніченко О.М., яка детально доповіла акціонерам про підсумки фінансово – господарської діяльності банку протягом 2012 року.

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 2012 рік та річного фінансового звіту, який

складено у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 67 577 691 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 2012 рік у вигляді прибутку у сумі 6081562,91 гривень.

2. Затвердити річний звіт ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2012 рік, який складено у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності.

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 2012 році став прибуток у розмірі 6081562,91 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.

На даний час сума резервного фонду банку складає 13353142,71 грн. та потребує збільшення для мінімізації ризиків. Тому, пропонується:

- частину прибутку, отриманого за результатами 2012 року в сумі 304079 гривень, направити на формування резервного фонду банку;

- частину прибутку, отриманого за результатами 2012 року в сумі 5777483,91 гривень, затвердити як нерозподілений прибуток за 2012 рік.

Збитки не розподіляються у зв'язку з їх відсутністю.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 67 577 691 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

1. Частину прибутку, отриманого за результатами 2012 року в сумі 304079 гривень, направити на формування резервного фонду банку.

2. Частину прибутку, отриманого за результатами 2012 року в сумі 5777483,91 гривень, затвердити як нерозподілений прибуток за 2012 рік.

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

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

По 10-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., повідомив, що у зв'язку з внесенням змін до закону України “Про депозитарну систему”, необхідно внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», а саме:

Пункт 2.1. Розділу «2. Діяльність банку» викласти у наступній редакції:

«2.1. На підставі банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та на підставі діючого законодавства банк надає банківські послуги, фінансові послуги та здійснює передбачену діючим законодавством діяльність.

До банківських послуг належать:

- 1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
- 2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
- 3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги (зокрема, переказ коштів, надання гарантій та поручительств, факторинг, фінансовий лізинг, оперативний лізинг, випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, довірче управління фінансовими активами), у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Банк має право укладати агентський договір з юридичною особою, яка відповідає встановленим Національним банком України вимогам.

Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:

- 1) інвестицій;
- 2) випуску власних цінних паперів;
- 3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
- 4) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;
- 5) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
- 6) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг;
- 7) реалізації пам'ятних, ювілейних і інвестиційних монет;
- 8) виконання функцій страхового посередника.

На підставі ліцензії, виданої уповноваженим органом, банк має право здійснювати такі види діяльності:

- 1) брокерська діяльність;
- 2) дилерська діяльність;
- 3) андеррайтинг;
- 4) діяльність з управління цінними паперами;
- 5) зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів (депозитарна діяльність зберігача цінних паперів);
- 6) депозитарна діяльність депозитарної установи;
- 7) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- 8) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
- 9) діяльність з управління іпотечним покриттям.

Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній та в іноземній валюті. Перелік валютних операцій, які має право здійснювати Банк зазначається у Генеральній ліцензії на здійснення валютних операцій, яка видається Національним банком України.

Банк має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських та інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.

Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги.

Банк здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства.»

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 67 577 691 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

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

Пункт 2.1. Розділу «2. Діяльність банку» викласти у наступній редакції:

«2.1. На підставі банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та на підставі діючого законодавства банк надає банківські послуги, фінансові послуги та здійснює передбачену діючим законодавством діяльність.

До банківських послуг належать:

- 1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
- 2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
- 3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги (зокрема, переказ коштів, надання гарантій та поручительств, факторинг, фінансовий лізинг, оперативний лізинг, випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, довірче управління фінансовими активами), у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Банк має право укладати агентський договір з юридичною особою, яка відповідає встановленим Національним банком України вимогам.

Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:

- 1) інвестицій;
- 2) випуску власних цінних паперів;
- 3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
- 4) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;
- 5) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
- 6) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг;
- 7) реалізації пам'ятних, ювілейних і інвестиційних монет;
- 8) виконання функцій страхового посередника.

На підставі ліцензії, виданої уповноваженим органом, банк має право здійснювати такі види діяльності:

- 1) брокерська діяльність;
- 2) дилерська діяльність;
- 3) андеррайтинг;
- 4) діяльність з управління цінними паперами;
- 5) зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів (депозитарна діяльність зберігача цінних паперів);
- 6) депозитарна діяльність депозитарної установи;
- 7) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- 8) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
- 9) діяльність з управління іпотечним покриттям.

Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній та в іноземній валюті. Перелік валютних операцій, які має право здійснювати Банк зазначається у Генеральній ліцензії на здійснення валютних операцій, яка видається Національним банком України.

Банк має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських та інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.

Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги.

Банк здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства.»

По 11-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., повідомив, що відповідно до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (затверджено Постановою Правління Національного банку України №306 від 08.09.2011), банк зобов'язаний подати до Національного банку документи, потрібні для реєстрації зазначених змін, у тому числі зміни до Статуту у трьох 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” – 67 577 691 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

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 банку виконати всі необхідні дії щодо реєстрації вищевказаних змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» Теплиць І.Л. доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування від 25.04.2013. 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



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

м.Одеса

25 квітня 2013 року

Дата проведення загальних зборів - «25» квітня 2013 року.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» зареєструвались 9 акціонерів та їх представники з загальною кількістю голосів 67 577 691, що становить 97,5429% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право участі в загальних зборах акціонерів.

1. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів:

- Питання 1. Обрання Голови, секретаря Загальних зборів акціонерів та членів лічильної комісії, припинення повноважень членів лічильної комісії.
- Питання 2. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк».
- Питання 3. Обрання та призначення Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк».
- Питання 4. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2012 році.
- Питання 5. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2012 році.
- Питання 6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2012 році.
- Питання 7. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2012 рік.
- Питання 8. Затвердження результатів діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2012 рік та річного звіту.
- Питання 9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2012 рік.
- Питання 10. Внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».
- Питання 11. Реєстрація змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

2. Проекти рішень та розподіл голосів акціонерів.

По 1-му питанню порядку денного:

- Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Теплиця Ігоря Львовича.
- Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Яблонського Сергія Миколайовича.
- Затвердити наступний склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Аксіненко Андрій Леонідович (представник акціонера ТОВ «ТЕСА»);
Член лічильної комісії – Ксінішин Олексій Аркадійович (представник акціонера ТОВ «АГРО-ІНВЕСТ-УКРАЇНА»).
- Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту складення протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного.

Результати голосування за проект рішення:

| Варіанти голосування: | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. | 67 577 691 | 100% |
| «ЗА» | 67 577 691 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |

Рішення прийнято.

По 2-му питанню порядку денного:

Припинити повноваження Голови та члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Інвестбанк», а саме:

Голова (член) Ревізійної комісії – Томиловська Людмила Василівна,

Член Ревізійної комісії - Самар Борис Павлович,

та звільнити їх з вказаних посад.

Результати голосування за проект рішення:

| Варіанти голосування: | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. | 67 577 691 | 100% |
| «ЗА» | 67 577 691 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |

Рішення прийнято.

По 3-му питанню порядку денного:

І За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» присутні акціонери віддали наступну кількість голосів:

| Варіанти голосування: | Кількість голосів |
|---|-------------------|
| Кількість кумулятивних голосів, що взяли участь у голосуванні | 202 733 073 |
| «ЗА» в розрізі кандидатів: | |
| 1. Томиловська Людмила Василівна | 67 577 691 |
| 2. Нікітіна Ірина Анаталіївна | 67 577 691 |
| 3. Самар Борис Павлович | 67 577 691 |
| «ПРОТИ» всіх кандидатів | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» по всім кандидатам | 0 |
| Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними | 0 |

2 За результатами кумулятивного голосування з питання обрання та призначення Голови Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» - Томиловську Людмилу Василівну, присутні акціонери віддали наступну кількість голосів:

| Варіанти голосування: | Кількість голосів |
|---|-------------------|
| Кількість кумулятивних голосів, що взяли участь у голосуванні | 67 577 691 |
| «ЗА» | 67 577 691 |
| «ПРОТИ» | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 |
| Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними | 0 |

Рішення прийнято.

По 4-му питанню порядку денного:

Затвердити Звіт Правління за підсумками господарсько-фінансової діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2012 році та визнати роботу Правління банку у 2012 році задовільною.

Результати голосування за проект рішення:

| Варіанти голосування: | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. | 67 577 691 | 100% |
| «ЗА» | 67 577 691 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |

Рішення прийнято.

По 5-му питанню порядку денного:

Затвердити Звіт Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2012 році.

Результати голосування за проект рішення:

| Варіанти голосування: | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. | 67 577 691 | 100% |
| «ЗА» | 67 577 691 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |

Рішення прийнято.

По 6-му питанню порядку денного:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2012 році.

Результати голосування за проект рішення:

| Варіанти голосування: | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. | 67 577 691 | 100% |
| «ЗА» | 67 577 691 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |

Рішення прийнято.

По 7-му питанню порядку денного:

Затвердити звіт та висновок Аудиторсько-консалтингової фірми «Грантьє» у вигляді ТОВ, який підтверджує, що річна фінансова звітність банку за станом на кінець дня 31.12.2012 року складена відповідно до вимог чинного законодавства України, Міжнародних стандартів фінансової звітності та справедливо і достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий банку за станом на кінець дня 31.12.2012 року.

Результати голосування за проект рішення:

| Варіанти голосування: | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. | 67 577 691 | 100% |
| «ЗА» | 67 577 691 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |

Рішення прийнято.

По 8-му питанню порядку денного:

1. Затвердити фінансовий результат діяльності банку за 2012 рік у вигляді прибутку у сумі 6081562,91 гривень.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2012 рік, який складено у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Результати голосування за проект рішення:

| Варіанти голосування: | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. | 67 577 691 | 100% |
| «ЗА» | 67 577 691 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |

Рішення прийнято.

По 9-му питанню порядку денного:

1. Частину прибутку, отриманого за результатами 2012 року в сумі 304079 гривень, направити на формування резервного фонду банку.
2. Частину прибутку, отриманого за результатами 2012 року в сумі 5777483,91 гривень, затвердити як нерозподілений прибуток за 2012 рік.
3. Доручити Правлінню ПАТ «КБ «Інвестбанк» здійснити необхідні бухгалтерські операції щодо розподілу прибутку.
4. Не розподіляти збитки у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування за проект рішення:

| Варіанти голосування: | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. | 67 577 691 | 100% |
| «ЗА» | 67 577 691 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |

Рішення прийнято.

По 10-му питанню порядку денного:

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

Пункт 2.1. Розділу «2. Діяльність банку» викласти у наступній редакції:

«2.1. На підставі банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та на підставі діючого законодавства банк надає банківські послуги, фінансові послуги та здійснює передбачену діючим законодавством діяльність.

До банківських послуг належать:

- 1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
- 2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
- 3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги (зокрема, переказ коштів, надання гарантій та поручительств, факторинг, фінансовий лізинг, оперативний лізинг, випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, довірче управління фінансовими активами), у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Банк має право укладати агентський договір з юридичною особою, яка відповідає встановленим Національним банком України вимогам.

Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:

- 1) інвестицій;
- 2) випуску власних цінних паперів;
- 3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
- 4) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;
- 5) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
- 6) надання консультативних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг;
- 7) реалізації пам'ятних, ювілейних і інвестиційних монет;
- 8) виконання функцій страхового посередника.

На підставі ліцензії, виданої уповноваженим органом, банк має право здійснювати такі види діяльності:

- 1) брокерська діяльність;
- 2) дилерська діяльність;
- 3) андеррайтинг;
- 4) діяльність з управління цінними паперами;
- 5) зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів (депозитарна діяльність зберігача цінних паперів);
- 6) депозитарна діяльність депозитарної установи;
- 7) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- 8) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
- 9) діяльність з управління іпотечним покриттям.

Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній та в іноземній валюті. Перелік валютних операцій, які має право здійснювати Банк зазначається у Генеральній ліцензії на здійснення валютних операцій, яка видається Національним банком України.

Банк має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських та інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.

Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги.

Банк здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства.».

Результати голосування за проект рішення:

| Варіанти голосування: | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. | 67 577 691 | 100% |
| «ЗА» | 67 577 691 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |

Рішення прийнято.

По 11-му питанню порядку денного:

Наділити Голову Загальних зборів акціонерів Теллиця 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».

Результати голосування за проект рішення:

| Варіанти голосування: | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах |
|--|-------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. | 67 577 691 | 100% |
| «ЗА» | 67 577 691 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  Резніченко О.Л.

Член лічильної комісії  Кєнішин О.А.

Пронито, прошнуровано та скріплено печаткою 14
(чотиринадцять) аркушів
Голова Загальних зборів ПАТ «КБ «Інвестбанк»


І.Л. Телниць

Секретар Загальних зборів ПАТ «КБ «Інвестбанк»


С.М. Яблонський

Голова Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк»


О.М. Резністко

