

Протокол №12
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”

м. Одеса

26 березня 2015 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 20.03.2015. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 39 осіб.

Час проведення Загальних зборів акціонерів – 14 годин 00 хвилин.

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

На Загальних зборах присутні працівники Південно-Українського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лактіонов Олег Анатолійович, Рашковецька Марія Романівна.

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 19.02.2015) та про що було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР, Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №33 (2037) від 18.02.2015.

Резніченко О.М. доповіла, що відповідно до протоколу засідання Спостережної Ради Банку б/н від 23.03.2015 для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії:

Голова (член) реєстраційної комісії: Яблонський Сергій Миколайович

Член реєстраційної комісії:

Нікітіна Ірина Анатоліївна

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

Голова реєстраційної комісії Яблонський С.М. повідомив, що на Загальних зборах акціонерів присутні 10 акціонерів, що володіють 68026076 простими іменними акціями, що складає 98,1901% 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 - 68026076 голосів.

Голова реєстраційної комісії Яблонський С.М. повідомив, що кворум досягнуто, Загальні збори акціонерів вважаються правомочними. Таким чином, Загальні збори можна вважати відкритими.

Представник Правління 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. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2014 році.

Питання 3. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2014 році.

Питання 4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2014 році.

Питання 5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2014 рік.

Питання 6. Затвердження результатів діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2014 рік та річного звіту.

Питання 7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2014 рік.

Питання 8. Припинення повноважень членів та Голови Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 9. Припинення повноважень членів та Голови Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 10. Встановлення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 11. Обрання та призначення членів та Голови Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк», 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 та Головою Спостережної ради.

Питання 12. Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «КБ «Інвестбанк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку банку за 2011-2014 роки.

Питання 13. Про випуск акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» нової номінальної вартості та затвердження рішення про випуск акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» нової номінальної вартості.

Питання 14. Внесення змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та затвердження статуту у новій редакції.

Питання 15. Реєстрація змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 16. Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 17. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 18. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 19. Внесення та затвердження змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 20. Про скасування Положення про Ревізійну комісію 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 Львович.
2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Яблонського Сергія Миколайовича
3. Затвердити наступний склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Ксінішин Олексій Аркадійович (представник акціонера ТОВ «АГРО-ІНВЕСТ-УКРАЇНА»);
Член лічильної комісії – Аксіненко Андрій Леонідович (представник акціонера ТОВ «ТЕСА»);
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 виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 68026076 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 – Ксінішин Олексій Аркадійович (представник акціонера ТОВ «АГРО-ІНВЕСТ-УКРАЇНА»);
Член лічильної комісії – Аксіненко Андрій Леонідович (представник акціонера ТОВ «ТЕСА»).
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 виступила Голова Правління Резніченко О.М., яка детально доповіла акціонерам про фінансово – господарську діяльність банку протягом 2014 року та зачитала Звіт Правління про підсумки діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2014 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 2014 році.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 68026076 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 2014 році та визнати роботу Правління банку у 2014 році задовільною.

По 3-му питанню порядку денного виступив Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., який доповів Звіт Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2014 році та запропонував затвердити його.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 68026076 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 2014 році.

По 4-му питанню порядку денного виступила Голова Правління Резніченко О.М., яка зачитала звіт Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2014 році. У доповіді було викладено правові засади здійснення банком діяльності, оголошено висновки за фінансовим звітом та балансом банку станом на 31.12.2014 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 2014 році.

Чи є інші пропозиції ? Інших пропозицій не надійшло.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 68026076 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 2014 році.

По 5-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 «Грантьє» у вигляді ТОВ договору про надання аудиторських послуг, Аудиторсько-консалтингова фірма «Грантьє» у вигляді ТОВ провела аудиторську перевірку діяльності банку у 2014 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 – Аудиторсько-консалтингової фірми «Грантьє» у вигляді ТОВ.

Чи є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 68026076 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 «Грантьє» у вигляді ТОВ, який підтверджує, що річна фінансова звітність банку за станом на кінець дня 31.12.2014 року складена відповідно до вимог чинного законодавства України, Міжнародних стандартів фінансової звітності та справедливо і достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан банку на кінець дня 31.12.2014 року.

По 6-му питанню порядку денного виступила Голова Правління Резніченко О.М., яка детально доповіла акціонерам про підсумки фінансово – господарської діяльності банку протягом 2014 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 2014 рік та річної фінансової звітності, яку складено у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 68026076 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 2014 рік у вигляді прибутку у сумі 4 228 563,33 гривень.

2. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2014 рік, яку складено у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності.

По 7-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 2014 році став прибуток у розмірі 4 228 563,33 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 13925445,71 грн. та потребує збільшення для мінімізації ризиків. Тому, пропонується:

- частину прибутку, отриманого за результатами 2014 року в сумі 211429,00 гривень, направити на формування резервного фонду банку;

- частину прибутку, отриманого за результатами 2011 року в сумі 267403,57 гривень направити на збільшення статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій банку;

- частину прибутку, отриманого за результатами 2012 року в сумі 5 777 483,91 гривень направити на збільшення статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій банку;

- частину прибутку, отриманого за результатами 2013 року в сумі 5 096 248,99 гривень направити на збільшення статутного капіталу банку шляхом підвищення

номінальної вартості акцій банку;

- частину прибутку, отриманого за результатами 2014 року в сумі 3 407 663,53 гривень направити на збільшення статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій банку;

- частину прибутку, отриманого за результатами 2014 року в сумі 609470,80 гривень, затвердити як нерозподілений прибуток за 2014 рік.

Збитки не розподіляються у зв'язку з їх відсутністю.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 68026076 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

1. Частину прибутку, отриманого за результатами 2014 року, в сумі 211429,00 гривень, направити на формування резервного фонду банку;

2. Частину прибутку, отриманого за результатами 2011 року в сумі 267403,57 гривень направити на збільшення статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій банку;

3. Частину прибутку, отриманого за результатами 2012 року в сумі 5 777 483,91 гривень направити на збільшення статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій банку;

4. Частину прибутку, отриманого за результатами 2013 року в сумі 5 096 248,99 гривень направити на збільшення статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій банку;

5. Частину прибутку, отриманого за результатами 2014 року в сумі 3 407 663,53 гривень направити на збільшення статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій банку;

6. Частину прибутку, отриманого за результатами 2014 року в сумі 609470,80 гривень, затвердити як нерозподілений прибуток за 2014 рік.

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

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

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 68026076 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

По 8-му питанню порядку денного виступив Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л., який доповів, що у зв'язку з знаходженням письмових заяв Голови та членів Ревізійної комісії про звільнення їх з вказаних посад, Голову та членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» було звільнено 13.03.2015 за власним бажанням. У зв'язку з цим, пропонується затвердити припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії

Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” шляхом звільнення їх з вказаних посад 13.03.2015 за власним бажанням, а саме:

Голова (член) Ревізійної комісії – Томиловська Людмила Василівна,
Член Ревізійної комісії - Самар Борис Павлович,
Член Ревізійної комісії - Нікітіна Ірина Анатоліївна.

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

Голосували:

“За” – 68026076 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” шляхом звільнення їх з вказаних посад 13.03.2015 за власним бажанням, а саме:

Голова (член) Ревізійної комісії – Томиловська Людмила Василівна,
Член Ревізійної комісії - Самар Борис Павлович,
Член Ревізійної комісії - Нікітіна Ірина Анатоліївна.

По 9-му питанню порядку денного виступив Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л., який доповів, що згідно вимог закону України «Про акціонерні товариства» не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- про припинення повноважень членів Спостережної ради;
- обрання членів Спостережної ради, 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.

У зв'язку з цим, пропонується припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради:

Голова Спостережної ради – Теплиць Ігор Львович (член Спостережної ради за посадою),

Члени Спостережної ради:

Незвінський Дмитро Олександрович,

Ілюшенко Олег Володимирович,

Солодовніков Валерій Іванович,

Яблонський Сергій Миколайович,

та звільнити їх з вказаних посад.

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

Голосували:

“За” – 68026076 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради:
Голова Спостережної ради – Теплиць Ігор Львович (член Спостережної ради за посадою),
Члени Спостережної ради:
Незвінський Дмитро Олександрович,
Ілюшенко Олег Володимирович,
Солодовніков Валерій Іванович,
Яблонський Сергій Миколайович,
та звільнити їх з вказаних посад.

По 10-му питанню порядку денного Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що згідно ч.7 ст.53 закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Спостережної ради встановлюється загальними зборами акціонерів.

З метою наступного обрання Спостережної ради банку та для виконання вимог ст.39 закону України «Про банки і банківську діяльність», пропонується встановити кількісний склад Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк» у кількості 6 осіб.

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

Голосували:

“За” – 68026076 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Встановити кількісний склад Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк» у кількості 6 осіб.

По 11-му питанню порядку денного Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що до ПАТ «КБ «Інвестбанк» у визначені законодавством строки надійшов листи від акціонерів банку ТОВ «ТЕСА» та ТОВ «БАБ-Інвест», які, кожний окремо, є власниками більше 5 відсотків простих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (інших пропозицій акціонерів не надходило) із пропозиціями щодо кандидатів до складу Спостережної ради. Крім того, запропоновано обрати та призначити на посаду Голови Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк» Теплиця Ігоря Львовича.

Загальний перелік кандидатів до складу

Спостережної Ради ПАТ «КБ «Інвестбанк»

Теплиць Ігор Львович
Незвінський Дмитро Олександрович
Ілюшенко Олег Володимирович
Яблонський Сергій Миколайович
Старіш Сергій Вікторович
Нікітіна Ірина Анатоліївна.

Враховуючи викладене, пропонується обрати та призначити на посади членів Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк» таких осіб:

Теплиць Ігор Львович
Незвінський Дмитро Олександрович
Ілюшенко Олег Володимирович
Яблонський Сергій Миколайович

Старіш Сергій Вікторович
Нікітіна Ірина Анатоліївна.

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 Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк» Теплиця Ігоря Львовича;

- прийняти рішення про те, що умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради банку, встановлюються Положенням про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Інвестбанк», члени Спостережної ради банку виконують свої службові обов'язки безкоштовно, уповноважити на підписання документів, пов'язаних з трудовими договорами, що укладаються з членами Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк», Голову Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Резніченко Олену Миколаївну.

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

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для обрання членів Спостережної Ради шляхом кумулятивного голосування складає 408156456 голосів.

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

Теплиць Ігор Львович – 68026076 голосів,

Незвінський Дмитро Олександрович - 68026076 голосів,

Ілюшенко Олег Володимирович – 68026076 голосів,

Яблонський Сергій Миколайович - 68026076 голосів,

Старіш Сергій Вікторович - 68026076 голосів,

Нікітіна Ірина Анатоліївна - 68026076 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 408156456 голосів.

Проти всіх кандидатів - 0 голосів (0%)

Утримались по всім кандидатам - 0 голосів (0%)

За результатами голосування з інших питань (щодо обрання та призначення Голови Спостережної ради та щодо умов трудових договорів та повноважень для їх підписання):

“За” – 68026076 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

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

Теплиць Ігор Львович

Незвінський Дмитро Олександрович

Ілюшенко Олег Володимирович

Яблонський Сергій Миколайович

Старіш Сергій Вікторович

Нікітіна Ірина Анатоліївна.

2. Обрати та призначити на посаду Голови Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Інвестбанк» Теплиця Ігоря Львовича.

3. Умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради банку, встановлюються Положенням про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Інвестбанк», члени Спостережної ради банку виконують свої службові обов'язки безкоштовно.

4. Уповноважити на підписання документів, пов'язаних з трудовими договорами, що укладаються з членами Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк», Голову Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Резніченко Олену Миколаївну.

По 12-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що для виконання вимог закону «Про банки та банківську діяльність» щодо розміру статутного капіталу, необхідно до 17.06.2016 збільшити статутний капітал до розміру не менш ніж 120 млн. грн.

Для цього запропоновано затвердити рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «КБ «Інвестбанк» на 14 548 800,00 гривень до розміру 88 678 400,00 гривень, шляхом підвищення номінальної вартості акцій до 1,28 (одна гривня 28 копійок) грн. за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку банку 2011-2014 років у загальній сумі 14 548 800,00 грн.

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

Голосували:

“За” – 68026076 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «КБ «Інвестбанк» на 14 548 800,00 гривень до розміру 88 678 400,00 гривень, шляхом підвищення номінальної вартості акцій до 1,28 (одна гривня 28 копійок) грн. за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку банку 2011-2014 років у загальній сумі 14 548 800,00 грн.

По 13-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів Теплиць І.Л. доповів, що у зв'язку з прийняттям позитивного рішення по дванадцятому питанню порядку денного поточних Загальних зборів акціонерів, необхідно здійснити випуск простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Інвестбанк» нової номінальної вартості розміром 1,28 (одна гривня 28 копійок) грн. кожна та затвердити рішення про випуск акцій банку нової номінальної вартості на наступних умовах:

Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості

1	Повне найменування товариства	Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Інвестбанк»
2	Код за ЄДРПОУ	20935649
3	Місцезнаходження	Україна, 65125, Одеська область, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 “б”.

4	Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
4.1	голова колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	<p>Резніченко Олена Миколаївна, Голова Правління, рік народження 1966,</p> <p>Освіта: Одеський інститут народного господарства, спеціальність - бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 27 років 6 місяців 24 дні, стаж роботи на цій посаді 11 років 4 місяці 26 днів</p> <p>основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Інвестбанк"</p> <p>посада на основному місці роботи – Голова Правління</p>
4.2	голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>1. Теплиць Ігор Львович, Голова Спостережної Ради, рік народження – 1964,</p> <p>Освіта: Одеський політехнічний інститут, спеціальність - електронні обчислювальні машини та мережі, кваліфікація - інженер системотехнік, Спеціальний факультет перепідготовки кадрів Одеського державного економічного університету, спеціальність – банківська справа, кваліфікація - економіст</p> <p>виробничий стаж 31 рік 1 місяць 16 днів,</p> <p>стаж роботи на цій посаді 11 років 5 місяців 19 днів</p> <p>основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Інвестбанк"</p> <p>посада на основному місці роботи – Голова Спостережної ради</p> <p>2. Незвінський Дмитро Олександрович, член Спостережної Ради, рік народження - 1979.</p> <p>Освіта: Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, спеціальність - Економічна теорія, кваліфікація – магістр економіки;</p>

Одеська національна юридична академія, спеціальність - Правознавство, кваліфікація - бакалавр юрист.
виробничий стаж: 18 років 7 місяців 10 днів
стаж роботи на цій посаді: 8 років 4 місяці 16 днів
основне місце роботи: товариство з обмеженою відповідальністю «БАБ-Інвест»
посада на основному місці роботи: директор
3. Ілюшенко Олег Володимирович, член Спостережної Ради, рік народження – 1971,
Освіта: Одеський інститут інженерів морського флоту, спеціальність – комерційна експлуатація морського транспорту, кваліфікація - інженер по організації та управлінню морським транспортом (комерційна експлуатація),
виробничий стаж: 22 роки 3 місяці 3 дні
стаж роботи на цій посаді: 3 роки 10 місяців 28 днів
основне місце роботи: товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕСА".
посада на основному місці роботи - директор
4. Яблонський Сергій Миколайович, член Спостережної Ради, рік народження – 1963,
Освіта: Московське вище технічне училище ім. Н.Е. Баумана, спеціальність - комбіновані двигуни внутрішнього згорання, кваліфікація – інженер механік,
виробничий стаж: 28 років 10 місяців 21 день
стаж роботи на цій посаді: 8 років 9 місяців 18 днів
основне місце роботи: товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Екоплан",
посада на основному місці роботи: начальник відділу фінансового аналізу.
5. Старіш Сергій Вікторович, рік народження 1982,
Освіта: Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність – технологія зберігання і переробки зерна, кваліфікація – спеціаліст технолог.
- Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність -

		<p>економіка підприємства, кваліфікація – спеціаліст з економіки підприємства. виробничий стаж: 9 років 11 місяців 16 днів. стаж роботи на цій посаді: 1 день основне місце роботи: товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельник-А», посада на основному місці роботи: директор 6. Нікітіна Ірина Анатоліївна, член Спостережної Ради, рік народження – 1974, Освіта: Одеський державний економічний університет, спеціальність - облік та аудит, кваліфікація - магістр. виробничий стаж: 16 років 10 місяці 20 днів стаж роботи на цій посаді: 1 день основне місце роботи: товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельник-А», посада на основному місці роботи: фінансовий директор.</p>
4.3	корпоративний секретар (за наявності)	Відсутній
4.4	ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за наявності)	Відсутні
4.5	головний бухгалтер (за наявності)	<p>Парасіч Олена Володимирівна, Головний бухгалтер, рік народження 1965, Освіта: Одеський інститут народного господарства, спеціальність - бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, кваліфікація - економіст виробничий стаж 32 роки 6 місяців 5 днів, стаж роботи на цій посаді 7 років 4 місяці 4 дні основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Інвестбанк" посада на основному місці роботи – Головний бухгалтер</p>
5	Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:	
5.1	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»

5.2	код за ЄДРПОУ	30370711
5.3	місцезнаходження	04071, м. Київ, вул.Нижній Вал,17/8
5.4	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	№АВ 581322 від 25.05.2011
5.5	реквізити договору про обслуговування емісії акцій (номер, дата укладення)	№ОВ-6703 від 09.10.2014
6	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
6.1	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора	Аудиторсько-консалтингова фірма «Грантьє» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, код за ЄДРПОУ 21026423
6.2	місцезнаходження або місце проживання	65010, м.Одеса, пр-т Адміральський,33-А, оф.210
6.3	реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів), або реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	свідоцтво про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України від 27.01.2011 за №4420
7	Інформація про цінні папери емітента:	
7.1	Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	№112/1/2012, дата реєстрації 21.06.2012
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в)	номінальна вартість акції	1,07 грн.
г)	кількість акцій	69 280 000 штук
г')	загальна сума випуску	74 129 600 грн.
д)	форма випуску	Іменні
е)	форма існування	Бездокументарна
7.2	Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску): облігації відсутні	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій	-
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	-
в)	номінальна вартість облігації	-
г)	кількість облігацій	-
г')	загальна сума випуску	-
д)	вид облігацій	-
е)	форма випуску	-

є)	форма існування	-
7.3	Інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом (щодо кожного випуску): інші цінні папери не розміщувались	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів	-
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	-
в)	вид цінних паперів	-
г)	номінальна вартість	-
г)	кількість цінних паперів	-
д)	загальна сума випуску	-
е)	форма випуску	-
є)	форма існування	-
8	Інформація про наявність і кількість викуплених акцій	викуплені акції відсутні
9	Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості	74 129 600,00 грн.
10	Кількість акцій кожного типу (у разі наявності привілейованих акцій різних класів - кожного класу)	69 280 000 простих іменних акцій
11	Попередня номінальна вартість акції	1,07 грн.
12	Нова номінальна вартість акції	1,28 грн.
13	Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про випуск акцій нової номінальної вартості)	88 678 400,00 грн.

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

Голосували:

“За” – 68026076 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Здійснити випуск простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Інвестбанк» нової номінальної вартості розміром 1,28 (одна гривня 28 копійок) грн. кожна та затвердити рішення про випуск акцій банку шляхом збільшення їх номінальної вартості на вищезазначених умовах.

По 14-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., повідомив, що у зв'язку:

- зі збільшенням статутного капіталу банку (за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку банку 2011-2014 років у загальній сумі 14548800,00 грн.);

- з необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог закону України «Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» від 04.07.2014, № 1587-VII,

- з недоцільністю існування Ревізійної комісії банку (що допускається чинним законодавством),

необхідно внести зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та затвердити Статут ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції.

Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. запитує присутніх акціонерів та їх представників чи мали вони можливість ознайомитись з проектом вказаного Статуту у новій редакції, чи є у них запитання.

Присутні акціонери та їх представники відповіли про свою обізнаність зі змістом проекту вказаного документу та про відсутність запитань.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 68026076 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Внести зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та затвердити статут у новій редакції.

По 15-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 Статут у новій редакції у трьох оригінальних примірниках. Після реєстрації Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції в Національному банку України, вони надаються для державної реєстрації, відповідно до вимог Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.

Голова Загальних зборів Теплиць І.Л. пропонує наділити Голову Загальних зборів акціонерів Теплиця Ігоря Львовича та Голову Правління банку Резніченко Олену Миколаївну повноваженням підписати від імені акціонерів банку Статут ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції та зобов'язати Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» виконати всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 68026076 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 Статут ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції та зобов'язати Правління банку виконати всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» у новій редакції.

По 16-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. повідомив, що у зв'язку з необхідністю приведення внутрішніх положень банку у відповідність до вимог чинного законодавства, необхідно внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "КБ "Інвестбанк".

Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. запитує присутніх акціонерів та їх представників чи мали вони можливість ознайомитись з проектом змін до зазначеного документу, чи є у них запитання.

Присутні акціонери та їх представники відповіли про свою обізнаність зі змістом проекту змін вказаного документу та про відсутність запитань.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

"За" – 68026076 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 Загальні збори акціонерів ПАТ "КБ "Інвестбанк".

По 17-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. повідомив, що у зв'язку з необхідністю приведення внутрішніх положень банку у відповідність до вимог чинного законодавства, необхідно внести зміни до Положення про Спостережну раду ПАТ "КБ "Інвестбанк".

Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. запитує присутніх акціонерів та їх представників чи мали вони можливість ознайомитись з проектом змін до зазначеного документу, чи є у них запитання.

Присутні акціонери та їх представники відповіли про свою обізнаність зі змістом проекту змін вказаного документу та про відсутність запитань.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

"За" – 68026076 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 ПАТ "КБ "Інвестбанк".

По 18-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. повідомив, що у зв'язку з необхідністю приведення внутрішніх положень банку у відповідність до вимог чинного законодавства, необхідно внести зміни до Положення про Правління ПАТ "КБ "Інвестбанк".

Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. запитує присутніх акціонерів та їх представників чи мали вони можливість ознайомитись з проектом змін до зазначеного документу, чи є у них запитання.

Присутні акціонери та їх представники відповіли про свою обізнаність зі змістом проекту змін вказаного документу та про відсутність запитань.

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

Голосували:

“За” – 68026076 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 ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

По 19-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. повідомив, що у зв'язку з необхідністю приведення внутрішніх положень банку у відповідність до вимог чинного законодавства, необхідно внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. запитує присутніх акціонерів та їх представників чи мали вони можливість ознайомитись з проектом змін до зазначеного документу, чи є у них запитання.

Присутні акціонери та їх представники відповіли про свою обізнаність зі змістом проекту змін вказаного документу та про відсутність запитань.

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

Голосували:

“За” – 68026076 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 ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

По 20-му питанню порядку денного виступив Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л., який доповів, що у зв'язку з тим, що новою редакцією Статуту банку не передбачено існування Ревізійної комісії банку, пропонується скасувати Положення про Ревізійну комісію ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

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

Голосували:

“За” – 68026076 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів
“Проти”- 0 голосів (0%)
“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:
Скасувати Положення про Ревізійну комісію 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 26.03.2015. 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

