

Протокол №13
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”

м. Одеса

29 жовтня 2015 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 23.10.2015. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 38 осіб, які володіють 69 280 000 простими іменними акціями, що становить 100% статутного капіталу банку.

Місце та час проведення Загальних зборів акціонерів: м.Одеса, вул.Велика Арнаутська, 2 «б» (кабінет Голови Правління ПАТ “КБ “Інвестбанк”), 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 присутній представник EDAL Holding und Finanzierungsberatung GmbH Рожок Ігор Володимирович.

Від Правління Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” (надалі – «Банк») виступає Виконуючий обов’язки Голови Правління Кучеренко Володимир Леонідович та повідомляє присутнім, що Загальні збори акціонерів скликані Спостережною Радою Банку, на підставі Закону України “Про акціонерні товариства”, про що кожного акціонера повідомили особисто (реєстр рекомендованих листів від 24.09.2015) та про що було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР, Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №182 (2186) від 25.09.2015.

Кучеренко В.Л. доповів, що відповідно до протоколу засідання Спостережної Ради Банку б/н від 23.10.2015 для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії:

Голова 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 9 акціонерів, що володіють 68026076 простими іменними акціями, що складає 98,1901% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк». 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 Кучеренко В.Л. 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 членів та Голови Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 3. Встановлення кількісного складу Спостережної ради ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 4. 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 5. Збільшення статутного капіталу ПАТ “КБ “Інвестбанк” шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

Питання 6. Про приватне розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)

Питання 7. Визначення уповноваженого органу ПАТ «КБ «Інвестбанк», якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції ПАТ «КБ «Інвестбанк», у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «КБ «Інвестбанк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «КБ «Інвестбанк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Питання 8. Визначення уповноважених осіб ПАТ «КБ «Інвестбанк», яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «КБ «Інвестбанк» належних їм акцій;

Питання 9. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 10. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 11. Прийняття рішень про вчинення ПАТ «КБ «Інвестбанк» значних правочинів.

Представник Правління Кучеренко В.Л. доповів, що реєстраційна комісія здійснює підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії).

По 1-му питанню порядку денного виступив представник Правління Кучеренко В.Л., та запропонував:

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 виступив Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л., який запропонував припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради у зв'язку з необхідністю зміни складу Спостережної ради:

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

Члени Спостережної ради:

Незвінський Дмитро Олександрович,

Ілюшенко Олег Володимирович,

Яблонський Сергій Миколайович,

Старіш Сергій Вікторович,

Нікітіна Ірина Анатоліївна

та звільнити їх з вказаних посад.

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:

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

Яблонський Сергій Миколайович

Старіш Сергій Вікторович

Нікітіна Ірина Анатоліївна

та звільнити їх з вказаних посад.

По 3-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 виноситься 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 4-му питанню порядку денного Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що до ПАТ «КБ «Інвестбанк» у визначені законодавством строки надійшли 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 або Насіковського Володимира Миколайовича.

Загальний перелік кандидатів до складу

Спостережної Ради ПАТ «КБ «Інвестбанк»

Теплиць Ігор Львович
Незвінський Дмитро Олександрович
Ілюшенко Олег Володимирович
Мандренко Олена Вячеславівна
Старіш Сергій Вікторович
Нікітіна Ірина Анатоліївна
Насіковський Володимир Миколайович
Шейдін Захар Михайлович

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
Мандренко Олена Вячеславівна
Старіш Сергій Вікторович
Нікітіна Ірина Анатоліївна
Насіковський Володимир Миколайович
Шейдін Захар Михайлович.

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 або Насіковського Володимира Миколайовича;

- 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», В.о. Голови Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Кучеренко Володимира Леонідовича.

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

Питання виноситься 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 – 328998 голосів,
Незвінський Дмитро Олександрович - 0 голосів,
Ілюшенко Олег Володимирович – 67697078 голосів,
Мандренко Олена Вячеславівна - 67697078 голосів,
Старіш Сергій Вікторович - 67697078 голосів,
Нікітіна Ірина Анатоліївна - 67697078 голосів,
Насіковський Володимир Миколайович - 68026076 голосів,
Шейдін Захар Михайлович - 67697078 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 406511466 голосів.

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для обрання Голови Спостережної Ради шляхом кумулятивного голосування складає 68026076 голосів.

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

Теплиць Ігор Львович – 328998 голосів,
Насіковський Володимир Миколайович - 67697078 голосів.

За результатами голосування з інших питань (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:

Насіковський Володимир Миколайович

Шейдін Захар Михайлович

Ілюшенко Олег Володимирович

Мандренко Олена Вячеславівна

Старіш Сергій Вікторович

Нікітіна Ірина Анатоліївна

2. Обрати та призначити на посаду Голови Спостережної ради Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” Насіковського Володимира Миколайовича.

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», В.о. Голови Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Кучеренко Володимира Леонідовича.

По 5-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 банку до розміру не менш ніж 120 млн. грн.

Джерелом збільшення статутного капіталу запропоновано затвердити додаткові внески, шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Запропоновано прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” на 157000000 (сто п’ятдесят сім мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» у кількості 122656250 (сто двадцять два мільйони шістсот п’ятдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,28 (одна гривня двадцять вісім копійок) гривень кожна акція, за рахунок додаткових внесків.

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:

Збільшити розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” на 157000000 (сто п’ятдесят сім мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» у кількості 122656250 (сто двадцять два мільйони шістсот п’ятдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,28 (одна гривня двадцять вісім копійок) гривень кожна акція, за рахунок додаткових внесків.

По 6-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів Теплиць І.Л. доповів, що у зв’язку з прийняттям позитивного рішення по п’ятому питанню порядку денного поточних Загальних зборів акціонерів, пропонується прийняти наступне Рішення про приватне розміщення додаткових акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» у кількості 122656250 (сто двадцять два мільйони шістсот п’ятдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,28 (одна гривня двадцять вісім копійок) гривень кожна акція:

Рішення про приватне розміщення акцій

Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”, код за ЄДРПОУ
20935649

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	157000000 (сто п'ятдесят сім мільйонів) гривень
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, в сумі 157 000 000,00 грн. збільшать регулятивний капітал Банку. Зазначені кошти планується направити на здійснення статутної діяльності в частині збільшення обсягів активних операцій, а саме: - збільшення обсягів кредитних операцій з корпоративними клієнтами (в т.ч. з клієнтами малого та середнього бізнесу) – 140 000 000,00 грн.; - збільшення обсягів кредитних операцій з клієнтами індивідуального бізнесу (фізичними особами) – 5 000 000,00 грн.; - збільшення вкладень в державні цінні папери – 12 000 000,00 грн.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Збільшення статутного капіталу Банку для покриття збитків не допускається.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	122656250 (сто двадцять два мільйони шістсот п'ятдесят шість тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій.
5	Номінальна вартість акції	1,28 грн. (одна гривня двадцять вісім копійок) одна акція
6	Ринкова вартість акцій	0,051 (п'ять копійок та одна десята копійки) грн. - згідно біржового курсу акцій станом на 24.09.2015р. (лист ПАТ «Українська біржа» від 25.09.2015р.). Ринкова вартість затверджена Спостережною радою банку 30.09.2015р.
7	Ціна розміщення акцій	Акції розміщуються за ціною 1,28 (одна гривня двадцять вісім копійок) грн., що дорівнює номінальній вартості та є вище ринкової вартості.
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	привілейовані акції нового класу не розміщуються

9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	Всі акціонери банку станом на 29 жовтня 2015 року мають рівне переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», та можуть скористатися цим правом з 08 лютого 2016 року по 29 лютого 2016 року включно. Якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер не ціле число, то кількість акцій округлюється в меншу сторону до цілого числа.
10	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають ПАТ «КБ «Інвестбанк» письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я, прізвище, по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява приймається товариством з 08 лютого 2016 року по 29 лютого 2016 року за адресою: м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б, приміщення ПАТ «КБ «Інвестбанк», кабінет Голови Правління.
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, перераховують кошти в національній валюті на рахунок №5004190001980 в ПАТ «КБ «Інвестбанк», код банку 328210, код ЄДРПОУ 20935649 у сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, що ними придбаваються. Перераховані кошти приймаються товариством з 08 лютого 2016 року по 29 лютого 2016 року. Оплата за акції в іноземній валюті не допускається.
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	Видача ПАТ «КБ «Інвестбанк» на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій відбуватиметься протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками.
11	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Термін проведення першого етапу - з 01 березня по 09 березня 2016 року включно. Термін проведення другого етапу - з 10 березня по 16 березня 2016 року включно.
2)	можливість дострокового закінчення	У разі, якщо на запланований обсяг акцій

	укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	достроково будуть укладені договори з першими власниками та акції будуть повністю сплачені, Спостережна рада ПАТ «КБ «Інвестбанк» може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками та затвердити результати укладення договорів з першими власниками, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій. Таке рішення може бути прийняте не раніше першого дня другого етапу укладення договорів з першими власниками.
3)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	В термін з 01 березня по 09 березня 2016 року укладаються договори купівлі - продажу акцій між ПАТ «КБ «Інвестбанк» і акціонерами, які надали ПАТ «КБ «Інвестбанк» заяву про придбання акцій та внесли кошти під час реалізації свого переважного права.
4)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)	На другому етапі, в термін з 10 березня по 16 березня 2016 року реалізуються акції додаткової емісії, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права, серед учасників приватного розміщення акцій. Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження. Всі заяви розглядаються виключно в межах кількості акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права, та не перевищують розміру оголошеного додаткового випуску акцій. Заяви, що надійшли після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового випуску акцій, не задовольняються. На підставі поданих заяв між Банком і учасниками приватного розміщення укладаються договори купівлі-продажу акцій.
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б, приміщення ПАТ «КБ «Інвестбанк», юридичний відділ
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	Повна оплата акцій за договорами купівлі-продажу акцій, що укладені на другому етапі, здійснюються грошовими коштами в національній валюті з 10 березня 2016 року по 16 березня 2016 року виключно шляхом перерахування коштів на рахунок Банку
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде	Оплата за акції, що пропонуються до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів учасників приватного

	внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	розміщення, що знаходяться у їх розпорядженні в національній валюті на рахунок Банку №5004190001980 в ПАТ «КБ «Інвестбанк», код банку 328210, код ЄДРПОУ 20935649. Оплата за акції в іноземній валюті не допускається.
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Уповноважені особи ПАТ «КБ «Інвестбанк» (В.о. Голови Правління (Голова Правління) або Перший заступник Голови Правління) надають документи, які підтверджують оплату акцій, не пізніше наступного робочого дня після здійснення такої оплати.
12	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та акції будуть повністю сплачені, Спостережна рада ПАТ «КБ «Інвестбанк» може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками та затвердити результати укладення договорів з першими власниками, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій. Таке рішення може бути прийняте не раніше першого дня другого етапу укладення договорів з першими власниками
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	В разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Спостережна рада ПАТ «КБ «Інвестбанк» приймає рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, результатів розміщення та звіту про результати приватного розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	В разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, грошові кошти, внесені в оплату за акції повертаються не пізніше як через 30 днів після прийняття відповідного рішення Спостережною радою ПАТ «КБ «Інвестбанк».
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження Спостережною радою ПАТ «КБ «Інвестбанк» у встановлені строки результатів розміщення акцій, грошові кошти внесені в оплату за акції повертаються особам, які здійснили оплату за акції, не пізніше 30 днів після закінчення строку, встановленого для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.
16	Порядок надання копії зареєстрованого	копія зареєстрованого проспекту емісії акцій

	проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надсилаються особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, поштою не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, крім того, у вищевказаний строк на сайті ПАТ «КБ «Інвестбанк» відбувається розміщення зареєстрованого проспекту емісії та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін)
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	акціонери ПАТ «КБ «Інвестбанк» станом на 29.10.2015, а також юридична особа EDAL Holding und Finanzierungsberatung GmbH

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 вищенаведене Рішення про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Інвестбанк» у кількості 122656250 (сто двадцять два мільйони шістсот п'ятдесят шість тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,28 (одна гривня двадцять вісім копійок) гривень кожна акція. Приватне розміщення акцій здійснити серед акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» станом на 29.10.2015, а також юридична особа EDAL Holding und Finanzierungsberatung GmbH

По 7-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. запропонував визначити Спостережну раду ПАТ “КБ “Інвестбанк” уповноваженим органом ПАТ “КБ “Інвестбанк”, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;

- внесення змін до проспекту емісії акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції ПАТ «КБ «Інвестбанк», у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «КБ «Інвестбанк»,

уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «КБ «Інвестбанк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

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: Визначити Спостережну раду ПАТ “КБ “Інвестбанк” уповноваженим органом ПАТ “КБ “Інвестбанк”, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;

- внесення змін до проспекту емісії акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції ПАТ «КБ «Інвестбанк», у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «КБ «Інвестбанк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «КБ «Інвестбанк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

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

1. визначити В.о. Голови Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Кучеренко Володимира Леонідовича та Першого заступника Голови Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Шафранову Наталію Олександрівну уповноваженими особами ПАТ «КБ «Інвестбанк», яким, окремо один від одного, надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «КБ «Інвестбанк» належних їм акцій.

2. у разі, якщо на момент проведення вказаних дій зазначені посади будуть займати інші особи – визначити осіб, які займатимуть посади В.о. Голови Правління (Голови Правління) ПАТ «КБ «Інвестбанк» та/або Першого заступника Голови Правління ПАТ «КБ

«Інвестбанк» уповноваженими особами ПАТ «КБ «Інвестбанк», яким, окремо один від одного, надаються вищезазначені повноваження.

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:

1. Визначити В.о. Голови Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Кучеренко Володимира Леонідовича та Першого заступника Голови Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» Шафранову Наталію Олександрівну уповноваженими осіб ПАТ «КБ «Інвестбанк», яким, окремо один від одного, надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк»;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «КБ «Інвестбанк» належних їм акцій.

2. у разі, якщо на момент проведення вказаних дій зазначені посади будуть займати інші особи – визначити осіб, які займатимуть посади В.о. Голови Правління (Голови Правління) ПАТ «КБ «Інвестбанк» та/або Першого заступника Голови Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» уповноваженими особами ПАТ «КБ «Інвестбанк», яким, окремо один від одного, надаються вищезазначені повноваження.

По 9-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. повідомив, що, у зв'язку з виробничою необхідністю, 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 вноситься 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 10-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. повідомив, що, у зв'язку з виробничою необхідністю, 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 вноситься 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 11-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. повідомив наступне.

На даний час банк є кваліфікованим інвестором, який повинен сформувати остаточну фінансову пропозицію щодо виведення неплатоспроможного банку ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» з ринку у спосіб, визначений планом врегулювання.

Обраний банком спосіб виведення Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» (неплатоспроможного банку) з ринку передбачає прийняття активів та зобов'язань ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» за ринковою вартістю, яка становить понад 25 відсотків вартості активів банку за результатами останньої річної фінансової звітності ПАТ «КБ «Інвестбанк».

У зв'язку з цим, пропонується прийняти рішення про вчинення значного правочину, а саме: укласти з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб договори, що передбачають прийняття Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Інвестбанк» активів та зобов'язань ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» за вартістю, зазначеною у остаточній фінансовій пропозиції щодо виведення неплатоспроможного банку ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» з ринку у спосіб, визначений планом врегулювання.

Крім того, у зв'язку з плануємим значним збільшенням активів банку, у тому числі вільних коштів на кореспондентському рахунку банку, з метою збільшення дохідності пропонується прийняти рішення про вчинення значних правочинів, що передбачають придбання у третіх осіб, за ринковою вартістю, яка становить понад 25 відсотків вартості активів банку за результатами останньої річної фінансової звітності ПАТ «КБ «Інвестбанк»:

- депозитних сертифікатів Національного банку України за умовами, визначеними Національним банком України;
- державних облігацій України.

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:

1. Вчинити значний правочин, а саме: укласти з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб договори, що передбачають прийняття Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Інвестбанк» активів та зобов'язань ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» за вартістю, зазначеною у остаточній фінансовій пропозиції щодо виведення неплатоспроможного банку ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» з ринку у спосіб, визначений планом врегулювання.

2. Вчинити значні правочини, а саме: правочини, що передбачають придбання у третіх осіб, за ринковою вартістю, яка становить понад 25 відсотків вартості активів банку за результатами останньої річної фінансової звітності ПАТ «КБ «Інвестбанк»:

- депозитних сертифікатів Національного банку України за умовами, визначеними Національним банком України;
- державних облігацій 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 29.10.2015. 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

В.о. Голови Правління
ПАТ «КБ «Інвестбанк»

В.Л.Кучеренко



A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the person mentioned in the text below it, V.L. Kucherenko.