

Протокол №14
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”

м. Одеса

19 листопада 2015 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 13.11.2015. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 38 осіб.

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.

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 з ініціативи Спостережної Ради Банку, на підставі Закону України “Про акціонерні товариства”, про що кожного акціонера повідомили особисто (реєстр рекомендованих листів від 13.10.2015) та про що було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР, Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №195 (2199) від 15.10.2015. Про зміни у порядку денному кожного акціонера повідомили особисто (реєстр рекомендованих листів від 05.11.2015) та про що було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР, Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №211 (2215) від 06.11.2015.

Кучеренко В.Л. доповів, що відповідно до протоколу засідання Спостережної Ради Банку б/н від 16.11.2015 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 7 акціонерів, що володіють 64 062 977 простими іменними акціями, що складає 92,4697% 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 – 64 062 977 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. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Представник Правління Кучеренко В.Л. доповів, що реєстраційна комісія здійснює підрахунок голосів присутніх акціонерів до обрання акціонерами лічильної комісії.

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

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Рожка Ігоря Володимировича.
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 виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 64 062 977 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Рожка Ігоря Володимировича.
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 Рожок І.В., який запропонував припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради у зв'язку з необхідністю зміни складу Спостережної ради:

Голова Спостережної ради – Насіковський Володимир Миколайович (член Спостережної ради за посадою),

Члени Спостережної ради:

Ілюшенко Олег Володимирович

Мандренко Олена Вячеславівна

Старіш Сергій Вікторович

Нікітіна Ірина Анатоліївна

Шейдін Захар Михайлович

та звільнити їх з вказаних посад.

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

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 64 062 977 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 – Насіковський Володимир Миколайович (член Спостережної ради за посадою),

Члени Спостережної ради:

Ілюшенко Олег Володимирович

Мандренко Олена Вячеславівна

Старіш Сергій Вікторович

Нікітіна Ірина Анатоліївна

Шейдін Захар Михайлович

та звільнити їх з вказаних посад.

По 3-му питанню порядку денного Голова Загальних Зборів акціонерів Рожок І.В. 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 7 осіб.

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

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 64 062 977 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 7 осіб.

По 4-му питанню порядку денного Голова Загальних Зборів акціонерів Рожок І.В. 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» Насіковського Володимира Миколайовича.

Загальний перелік кандидатів до складу

Спостережної Ради ПАТ «КБ «Інвестбанк»

Насіковський Володимир Миколайович

Шейдін Захар Михайлович

Ілюшенко Олег Володимирович

Мандренко Олена Вячеславівна

Старіш Сергій Вікторович

Іванов Валерій Юрійович

Резніченко Олена Миколаївна

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

Насіковський Володимир Миколайович
Шейдін Захар Михайлович
Ілюшенко Олег Володимирович
Мандренко Олена Вячеславівна
Старіш Сергій Вікторович
Іванов Валерій Юрійович
Резніченко Олена Миколаївна

Голова Загальних Зборів акціонерів Рожок І.В. 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» 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 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 448 440 839 голосів.

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

Насіковський Володимир Миколайович - 64 062 977 голосів
Шейдін Захар Михайлович - 64 062 977 голосів
Ілюшенко Олег Володимирович - 64 062 977 голосів
Мандренко Олена Вячеславівна - 64 062 977 голосів
Старіш Сергій Вікторович - 64 062 977 голосів
Іванов Валерій Юрійович - 64 062 977 голосів
Резніченко Олена Миколаївна - 64 062 977 голосів

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 448 440 839.

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для обрання Голови Спостережної Ради шляхом кумулятивного голосування складає 448 440 839 голосів.

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

Насіковський Володимир Миколайович - 64 062 977 голосів.

За результатами голосування з інших питань (щодо умов трудових договорів та повноважень для їх підписання):

“За” – 64 062 977 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

Іванов Валерій Юрійович

Резніченко Олена Миколаївна

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 Рожок І.В. повідомив, що, порядок денний передбачає внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду ПАТ “КБ “Інвестбанк”, але на даний час вказане положення не потребує внесення змін. Питання ставиться на голосування.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 0 голосів,

“Проти”- 64 062 977 голосів (100%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили: Не вносити та не затверджувати зміни до Положення про Спостережну раду ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» Рожок І.В. доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування від 19.11.2015. Рішення Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний, Загальні збори акціонерів можна вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

І.В. Рожок

Секретар Загальних зборів акціонерів

С.М.Яблонський

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

В.Л.Кучеренко

