

Протокол №8
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк”

м. Одеса

12 квітня 2012 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 06.04.2012. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 40 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 присутній заступник начальника Управління Національного банку України в Одеській області Підпригора В.В.

Від Правління Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” (надалі – «Банк») виступає Голова Правління Резніченко Олена Миколаївна та повідомляє присутнім, що Загальні збори акціонерів скликані з ініціативи Спостережної Ради Банку, на підставі Закону України “Про акціонерні товариства”, про що кожного акціонера повідомили особисто (реєстр рекомендованих листів від 05.03.2012) та про що було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР, газети – “Бюлетень. Цінні папери України” №44 від 07.03.2012.

Резніченко О.М. доповіла, що відповідно до протоколу засідання Спостережної Ради Банку б/н від 10.04.2012 для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії: Солодовніков Валерій Іванович

Члени реєстраційної комісії:

Александровський Олександр Олександрович,

Яблонський Сергій Миколайович.

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

Голова реєстраційної комісії Солодовніков В.І. повідомив, що на Загальних зборах акціонерів присутні 10 акціонерів, що володіють 67976076 простими іменними акціями, що складає 98,1179% 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 - 67976076 голосів.

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

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

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

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

Питання 3. Обрання та призначення членів 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 Спостережної ради.

Питання 4. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 5. Обрання та призначення членів Ревізійної комісії ПАТ “КБ “Інвестбанк”.

Питання 6. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2011 році.

Питання 7. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2011 році.

Питання 8. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2011 році.

Питання 9. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2011 рік.

Питання 10. Затвердження результатів діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2011 рік та річного звіту.

Питання 11. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2011 рік.

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

Питання 13. Про випуск акцій нової номінальної вартості.

Питання 14. Внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

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

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

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

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Теплиця Ігоря 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 «ТЕСА»).

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

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

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

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 67976076 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 «ТЕСА»);
Член лічильної комісії – Зотов Микола Григорович (представник акціонера ТОВ «АГРО-ІНВЕСТ-УКРАЇНА»).
4. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту складення протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного.

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

По 2-му питанню порядку денного виступив Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л., який доповів, що 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 - представник акціонера ТОВ «БАБ-ІНВЕСТ»,

Ілюшенко Олег Володимирович – представник акціонера ТОВ «ТЕСА»,

Солодовніков Валерій Іванович,

Яблонський Сергій Миколайович,

звільнити їх з вказаних посад.

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

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 67976076 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 - представник акціонера ТОВ «БАБ-ІНВЕСТ»,

Ілюшенко Олег Володимирович – представник акціонера ТОВ «ТЕСА»,

Солодовніков Валерій Іванович,

Яблонський Сергій Миколайович,

звільнити їх з вказаних посад.

По 3-му питанню порядку денного Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л. доповів, що до ПАТ «КБ «Інвестбанк» у визначені законодавством строки надійшов лист від акціонерів банку ТОВ «ТЕСА», Теплиця І.Л., 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 - представник акціонера ТОВ «БАБ-ІНВЕСТ»,

Ілюшенко Олег Володимирович – представник акціонера ТОВ «ТЕСА»,

Солодовніков Валерій Іванович,

Яблонський Сергій Миколайович.

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

Теплиць Ігор Львович

Незвінський Дмитро Олександрович - представник акціонера ТОВ «БАБ-ІНВЕСТ»,

Ілюшенко Олег Володимирович – представник акціонера ТОВ «ТЕСА»,

Солодовніков Валерій Іванович,

Яблонський Сергій Миколайович.

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 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 339 880 380 голосів.

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

Теплиць Ігор Львович – 67976076 голосів,

Незвінський Дмитро Олександрович - представник акціонера ТОВ «БАБ-ІНВЕСТ» - 67976076 голосів,

Ілюшенко Олег Володимирович – представник акціонера ТОВ «ТЕСА» - 67976076 голосів,

Солодовніков Валерій Іванович - 67976076 голосів,

Яблонський Сергій Миколайович - 67976076 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів складає 339 880 380 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” – 67976076 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 - представник акціонера ТОВ «БАБ-ІНВЕСТ»,

Ілюшенко Олег Володимирович – представник акціонера ТОВ «ТЕСА»,

Солодовніков Валерій Іванович,

Яблонський Сергій Миколайович.

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 4-му питанню порядку денного виступив Голова Загальних Зборів акціонерів Теплиць І.Л., який доповів, що у зв'язку з закінченням повноважень Голови та членів Ревізійної комісії банку пропонується припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Інвестбанк", а саме:

Голова Ревізійної комісії – Томиловська Людмила Василівна,

Члени Ревізійної комісії:

Александровський Олександр Олександрович,

Самар Борис Павлович

звільнити їх з вказаних посад.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

"За" – 67976076 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

"Проти"- 0 голосів (0%)

"Утримались"- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Інвестбанк", а саме:

Голова Ревізійної комісії – Томиловська Людмила Василівна,

Члени Ревізійної комісії:

Александровський Олександр Олександрович,

Самар Борис Павлович

звільнити їх з вказаних посад.

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

Загальний перелік кандидатів до складу

Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк»

Томиловська Людмила Василівна,

Александровський Олександр Олександрович.

Самар Борис Павлович

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

Також, пропонується обрати та призначити на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» Томиловська Людмила Василівна
Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.
Питання виноситься на голосування.

Голосували:

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування складає 203 928 228 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» присутні акціонери віддали наступну кількість голосів:
Томиловська Людмила Василівна - 67976076 голосів,
Александровський Олександр Олександрович - 67976076 голосів,
Самар Борис Павлович - 67976076 голосів

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів складає 203 928 228 голосів.

*Проти всіх кандидатів - 0 голосів (0%)
Утримались по всім кандидатам - 0 голосів (0%)*

За результатами голосування з питання обрання та призначення Голови Ревізійної комісії:

Вирішили:

1. Обрати та призначити на посади членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Інвестбанк» таких осіб:
Томиловська Людмила Василівна,
Александровський Олександр Олександрович
Самар Борис Павлович.
2. Обрати та призначити на посаду Голови Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Інвестбанк» Томиловську Людмилу Василівну.

По 6-му питанню порядку денного виступила Голова Правління Резніченко О.М., яка детально доповіла акціонерам про фінансово – господарську діяльність банку протягом 2011 року та зачитала Звіт Правління про підсумки діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2011 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 2011 році.

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

Голосували:

“За” – 67976076 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 2011 році та визнати роботу Правління банку у 2011 році задовільною.

По 7-му питанню порядку денного виступив Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., який доповів Звіт Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ «КБ

“Інвестбанк” у 2011 році та запропонував затвердити його.

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

Голосували:

“За” – 67976076 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 2011 році.

По 8-му питанню порядку денного виступив член Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» Александровський О.О., який зачитав звіт Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк» за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2011 році. У доповіді було викладено правові засади здійснення банком діяльності, оголошено висновки за фінансовим звітом та балансом банку станом на 31.12.2011 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 2011 році.

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

Голосували:

“За” – 67976076 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 2011 році.

По 9-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 2011 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 вноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 67976076 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 про підтвердження дійсності фінансового стану ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2011 році та фінансової звітності, що складена станом на кінець дня 31.12.2011 року.

По 10-му питанню порядку денного виступила Голова Правління Резніченко О.М., яка детально доповіла акціонерам про підсумки фінансово – господарської діяльності банку протягом 2011 року та зачитала з річного звіту ПАТ «КБ «Інвестбанк» основні результати діяльності.

По закінченні виступу Голови Правління Резніченко О.М., Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л. запропонував акціонерам провести голосування з приводу затвердження результатів діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2011 рік та річного звіту.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло.

Питання вноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 67976076 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 2011 рік у вигляді прибутку у сумі 5 386 320,57 гривень.

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

По 11-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 2011 році став прибуток у розмірі 5 386 320,57 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 12 391 025,71 грн. та потребує збільшення для мінімізації ризиків. Тому, пропонується:

- частину прибутку, отриманого за результатами 2011 року в сумі 269317,00 гривень, направити на формування резервного фонду банку;

- частину прибутку, отриманого за результатами 2011 року в сумі 4 849 600 гривень направити на збільшення статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій банку;

- частину прибутку, отриманого за результатами 2011 року в сумі 267403,57 гривень, затвердити як нерозподілений прибуток за 2011 рік.

Збитки не розподіляються у зв'язку з їх відсутністю.

Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Питання вноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 67976076 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

1. Частину прибутку, отриманого за результатами 2011 року в сумі 269317,00 гривень,

направити на формування резервного фонду банку;

2. Частину прибутку, отриманого за результатами 2011 року в сумі 4 849 600,00 гривень направити на збільшення статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій банку;

3. Частину прибутку, отриманого за результатами 2011 року в сумі 267403,57 гривень, затвердити як нерозподілений прибуток за 2011 рік.

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

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

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 4 849 600 гривень до розміру 74 129 600 гривень, шляхом підвищення номінальної вартості акцій до 1,07 (одна,07) грн. за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку банку 2011 року у сумі 4 849 600 грн.

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

Голосували:

“За” – 67976076 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 4 849 600 гривень до розміру 74 129 600 гривень, шляхом підвищення номінальної вартості акцій до 1,07 (одна,07) грн. за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку банку 2011 року у сумі 4 849 600 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 затвердити рішення про випуск акцій банку нової номінальної вартості на наступних умовах:

Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів, тип та кількість акцій, що їм належать: Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «КБ «Інвестбанк» від 06.04.2012, загальна кількість акціонерів становить 40 акціонерів, яким належить 69 280 000 простих іменних акцій.

Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість акцій, що їм належать: Відповідно до журналу реєстрації акціонерів, у зборах беруть участь 10 акціонерів, яким належить 67976076 простих іменних акцій, що складає 98,1179% від загальної кількості голосуючих акцій Банку.

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

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

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

Згідно з наданими Національним банком України банківською ліцензією №98 від 07.11.2011 та генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій №98 від 07.11.2011, Банк може надавати наступні банківські послуги та здійснювати наступні операції:

1. Залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
2. Відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
3. Розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
4. Валютні операції:
 - неторговельні операції з валютними цінностями;
 - операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
 - операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
 - ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
 - ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
 - відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 - відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
 - залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
 - торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];
 - торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
 - інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України (валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг").

Посадові особи товариства:

Голова Правління – Резніченко О.М.

Перший заступник Голови Правління – Шафранова Н.О.

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

Заступник Голови Правління – Колесніченко І.І.

Головний бухгалтер – член Правління – Парасіч О.В.

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

Голова Спостережної Ради – Теплиць І.Л.

Член Спостережної Ради – Ілюшенко О.В.

Член Спостережної Ради – Незвінський Д.О.
Член Спостережної Ради – Солодовніков В.І.
Член Спостережної Ради – Яблонський С.М.
Голова Ревізійної комісії – Томиловська Л.В.
Член Ревізійної комісії – Самар Б.П.
Член Ревізійної комісії – Александровський О.О.

Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:

1. Випуск акцій на суму 3 500 000 грн. номінальною вартістю 100,00 грн. (загальна кількість акцій 35 000 шт.). Форма випуску – документарна.
Свідоцтво № 252/1/98 видане ДКЦПФР 20.05.1998 року.
2. Випуск акцій шляхом заміни акцій номінальною вартістю 100,00 грн. на акції номінальною вартістю 122,89 грн. на суму 4 301 150 грн. (загальна кількість акцій 35 000 шт.).
Форма випуску – документарна.
Свідоцтво №651/1/98 видане ДКЦПФР 25.12.1998 року.
3. Випуск акцій шляхом заміни акцій номінальною вартістю 122,89 грн. на акції номінальною вартістю 183 грн. на суму 6 405 000 грн. (загальна кількість акцій 35 000 шт.). Форма випуску – документарна.
Свідоцтво №299/1/99 видане ДКЦПФР 16.07.1999 року.
4. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 грн. на суму 8 840 000 грн. (загальна кількість акцій 8 840 000 шт.). Форма випуску – документарна.
Свідоцтво №242/1/00 видане ДКЦПФР 25.05.2000 року.
5. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 11 100 000 грн. (загальна кількість акцій 11 100 000 шт.). Форма випуску – документарна.
Свідоцтво №362/1/00 видане ДКЦПФР 14.08.2000 року.
6. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 13 130 000 грн. (загальна кількість акцій 13 130 000 шт.). Форма випуску – документарна.
Свідоцтво №223/1/01 видане ДКЦПФР 24.05.2001 року.
7. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 13 830 000 грн. (загальна кількість акцій 13 730 000 шт.). Форма випуску – документарна.
Свідоцтво №591/1/01 видане ДКЦПФР 03.12.2001 року.
8. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 15 180 000 грн. (загальна кількість акцій 15 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.
Свідоцтво №278/1/02 видане ДКЦПФР 18.06.2002 року.
9. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 18 180 000 грн. (загальна кількість акцій 18 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.
Свідоцтво №582/1/03 видане ДКЦПФР 24.11.2003 року.
10. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 19 180 000 грн. (загальна кількість акцій 19 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.
Свідоцтво №139/1/04 видане ДКЦПФР 18.03.2004 року.
11. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 22 180 000 грн. (загальна кількість акцій 22 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.
Свідоцтво №15/1/05 видане ДКЦПФР 12.01.2005 року.
12. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 23 180 000 грн. (загальна кількість акцій 23 180 000 шт.). Форма випуску – документарна.
Свідоцтво №132/1/06 видане ДКЦПФР 16.03.2006 року.
13. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 27 680 000 грн. (загальна кількість акцій 27 680 000 шт.). Форма існування – документарна.
Свідоцтво № 05/1/07 від 12.01.2007 видане ДКЦПФР 19.06.2007 року.
14. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 32 180 000 грн. (загальна кількість акцій 32 180 000 шт.). Форма існування – документарна.
Свідоцтво № 375/1/07 від 06.09.2007 видане ДКЦПФР 11.01.2008 року.
15. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 43 280 000 грн. (загальна кількість акцій 43 280 000 шт.). Форма існування – документарна.
Свідоцтво №292/1/08 від 11.07.2008 видане ДКЦПФР 22.12.2008 року.
16. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 43 280 000 грн. (загальна кількість акцій 43 280 000 шт.). Форма існування – документарна.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №231/1/09 від 07.08.2009.

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

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №285/1/09 від 06.10.2009 видане ДКЦПФР 02.02.2010 року.

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

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №331/1/10 від 03.06.2010.

19. Випуск акцій номінальною вартістю 1,00 гривня на загальну суму 69 280 000 грн. (загальна кількість акцій 69 280 000 шт.). Форма існування – бездокументарна.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №921/1/10 від 20.10.2010 видане ДКЦПФР 15.02.2011.

Загальна номінальна вартість акцій, що випускаються: випускаються акції загальною номінальною вартістю 74129600 гривень.

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

Номінальна вартість акції: 1,07 (Одна,07) гривень.

Форма існування: Бездокументарна.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про випуск акцій: рішення про випуск акцій приймається кількістю у 67976076 голосів, що складає 98,1179% від загальної кількості голосуючих акцій та 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк».

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

Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій нової номінальної вартості, але не пізніше 01.09.2012 року, Банк надає до Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (далі – Депозитарій) документи на погашення глобального сертифікату старої номінальної вартості та документи на депонування глобального сертифікату нової номінальної вартості. Депозитарій протягом 3-х робочих днів з дати отримання зазначених документів (не пізніше 06.09.2012 року), здійснює операцію погашення глобального сертифікату старої номінальної вартості, депонування глобального сертифікату нової номінальної вартості, вносить відповідні зміни до даних системи депозитарного обліку щодо випуску акцій та направляє Банку, як депозитарній установі, відповідне інформаційне повідомлення з інформацією про депонування глобального сертифікату нової номінальної вартості.

Не пізніше наступного робочого дня після отримання інформаційного повідомлення (не пізніше 10.09.2012 року) Банк, як депозитарна установа, на рахунках в цінних паперах якої обліковуються акції старої номінальної вартості, виконує операцію поновлення довідників системи депозитарного обліку, в результаті чого на рахунках в цінних паперах депонентів – власників акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк» автоматично змінюється стара номінальна вартість акцій (1,00 гривень) на нову (1,07 гривень). Додаткові облікові операції на рахунках у цінних паперах акціонерів не здійснюються. Процедура обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості вважається завершеною з моменту виконання Банком, як депозитарною установою, операції поновлення довідників системи депозитарного обліку (не пізніше 10.09.2012 року).

За особистим зверненням акціонера, але не раніше наступного робочого дня після оновлення Банком, як депозитарною установою довідників системи депозитарного обліку, та за умови обов'язкового укладення договору на відкриття рахунку у цінних паперах Банк, як депозитарна установа, надає виписку з рахунку у цінних паперах акціонера, яка є підтвердженням права власності на акції нової номінальної вартості.

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

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

Строк та порядок виплати дивідендів:

Дивіденди сплачуються акціонерам виключно грошовими коштами, за рахунок чистого прибутку Банку, пропорційно до загальної кількості належних їм акцій, відповідно до чинного законодавства.

Загальний порядок оголошення, нарахування і отримання дивідендів визначається Статутом банку та чинним законодавством.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (у розмірі, встановленому Загальними зборами акціонерів) у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином.

Для кожної виплати дивідендів Спостережна Рада Банку встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

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

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особі, зазначеної у такому переліку.

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

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

Голосували:

“За” – 67976076 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

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

По 14-му питанню порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Теплиць І.Л., повідомив, що у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу банку та згідно вимог закону України «Про банки і банківську діяльність», необхідно внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк», а саме:

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

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

До банківських послуг належать:

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

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

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

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

На підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку банк має право здійснювати такі види діяльності:

- 1) брокерська діяльність;
- 2) дилерська діяльність;
- 3) андеррайтинг;
- 4) діяльність з управління цінними паперами;
- 5) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;
- 6) діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);
- 7) діяльність з управління іпотечним покриттям.

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

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

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

Банк здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства.».

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

«4.1. Для забезпечення діяльності Банку акціонерами формується статутний капітал Банку у розмірі 74 129 600 (сімдесят чотири мільйони сто двадцять дев'ять тисяч шістсот) гривень, який формується в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.2. Статутний капітал поділений на 69280000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) часток. Корпоративні права за частками статутного капіталу Банку посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 1,07 гривень кожна акція, загальна кількість акцій 69280000 штук.

Акції банку розподіляються між акціонерами згідно чинного законодавства та даних, що містяться у відповідному реєстрі акціонерів.».

3. Пункт 5.1. Розділу «5. Акції банку» викласти у наступній редакції:

«5.1. Форма існування акцій - бездокументарна. Форма випуску акцій - іменна. Тип акцій – проста. Номінальна вартість однієї акції – 1,07 гривень.».

Чи є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 67976076 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

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

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

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

До банківських послуг належать:

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

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

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

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

На підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку банк має право здійснювати такі види діяльності:

- 1) брокерська діяльність;
- 2) дилерська діяльність;
- 3) андеррайтинг;
- 4) діяльність з управління цінними паперами;
- 5) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;
- 6) діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);
- 7) діяльність з управління іпотечним покриттям.

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

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

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

Банк здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства.».

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

«4.1. Для забезпечення діяльності Банку акціонерами формується статутний капітал Банку у розмірі 74 129 600 (сімдесят чотири мільйони сто двадцять дев'ять тисяч шістсот) гривень, який формується в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.2. Статутний капітал поділений на 69280000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) часток. Корпоративні права за частками статутного капіталу Банку посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 1,07 гривень кожна акція, загальна кількість акцій 69280000 штук.

Акції банку розподіляються між акціонерами згідно чинного законодавства та даних, що містяться у відповідному реєстрі акціонерів.».

3. Пункт 5.1. Розділу «5. Акції банку» викласти у наступній редакції:

«5.1. Форма існування акцій - бездокументарна. Форма випуску акцій - іменна. Тип акцій – проста. Номінальна вартість однієї акції – 1,07 гривень.».

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 зміни до Статуту у трьох оригінальних примірниках. Після реєстрації Змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» в Національному банку України, вони надаються для державної реєстрації, відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Голова Загальних зборів Теплиць І.Л. пропонує наділити Голову Загальних зборів акціонерів Теплиця Ігоря Львовича та Голову Правління банку Резніченко Олену Миколаївну повноваженням підписати від імені акціонерів банку зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ "КБ "Інвестбанк"

"12" квітня 2012 року, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 «б», 13 годин, 55 хв.

№ з/п	Найменування або ПІБ акціонера	Кількість голосів
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕСА"	28 583 354
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "БАБ-ІНВЕСТ"	16 658 749
3	Незвінський Олександр Федорович	13 831 670
4	Теплиць Ігор Львович	3 934 066
5	Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО-ІНВЕСТ-УКРАЇНА"	2 600 000
6	Незвінська Тамара Миколаївна	1 630 167
7	Мехоношин Павло Михайлович	398 385
8	Солодовніков Валерій Іванович	328 998
9	Александровський Олександр Олександрович	10 554
10	Яблонський Сергій Миколайович	133
Голова Спостережної Ради банку		І.Л.Теплиць
Голова реєстраційної комісії		В.І.Солодовніков



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

м.Одеса

12 квітня 2012 року

Дата проведення загальних зборів - «12» квітня 2012 року.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «КБ «Інвестбанк» зареєструвалися 10 акціонерів та їх представники з загальною кількістю голосів 67 976 076, що становить 98,1179% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право участі в загальних зборах акціонерів.

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

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

Питання 2. Припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 3. Обрання та призначення членів 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 Спостережної ради.

Питання 4. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 5. Обрання та призначення членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Питання 6. Затвердження звіту Правління за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2011 році.

Питання 7. Затвердження звіту Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2011 році.

Питання 8. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2011 році.

Питання 9. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2011 рік.

Питання 10. Затвердження результатів діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2011 рік та річного звіту.

Питання 11. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «КБ «Інвестбанк» за 2011 рік.

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

Питання 13. Про випуск акцій нової номінальної вартості.

Питання 14. Внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

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

2. Проекти рішень та розподіл голосів акціонерів.

По 1-му питанню порядку денного:

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 «ТЕСА»).

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

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

Результати голосування за проект рішення:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

По 2-му питанню порядку денного:

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради:

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

Члени Спостережної ради:

Незвінський Дмитро Олександрович - представник акціонера ТОВ «БАБ-ІНВЕСТ»,

Люшенко Олег Володимирович – представник акціонера ТОВ «ТЕСА»,

Солодовніков Валерій Іванович,
Яблонський Сергій Миколайович,
звільнити їх з вказаних посад.

Результати голосування за проект рішення:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

По 3-му питанню порядку денного:

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

Варіанти голосування:	Кількість голосів
Кількість кумулятивних голосів, що взяли участь у голосуванні	339 880 380
«ЗА» в розрізі кандидатів:	
1. Теплиць Ігор Львович	67 976 076
2. Незвінський Дмитро Олександрович	67 976 076
3. Люшенко Олег Володимирович	67 976 076
4. Солодовніков Валерій Іванович	67 976 076
5. Яблонський Сергій Миколайович	67 976 076
«ПРОТИ»	0
«УТРИМАВСЯ»	0
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0

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.

Результати голосування за проект рішення пунктів 2, 3, 4 по 3-му питанню порядку денного:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

По 4-му питанню порядку денного:

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

Голова Ревізійної комісії – Томиловська Людмила Василівна,
Члени Ревізійної комісії:
Александровський Олександр Олександрович,
Самар Борис Павлович
звільнити їх з вказаних посад.

Результати голосування за проект рішення:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах
-----------------------	-------------------	---

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

По 5-му питанню порядку денного:

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

Варіанти голосування:	Кількість голосів
Кількість кумулятивних голосів, що взяли участь у голосуванні	203 928 228
«ЗА» в розрізі кандидатів:	
1. Томиловська Людмила Василівна	67 976 076
2. Александровський Олександр Олександрович	67 976 076
3. Самар Борис Павлович	67 976 076
«ПРОТИ» всіх кандидатів	0
«УТРИМАВСЯ» по всім кандидатам	0
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0

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

Результати голосування за проект рішення:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвались для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

По 6-му питанню порядку денного:

Затвердити Звіт Правління за підсумками господарсько-фінансової діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2011 році та визнати роботу Правління банку у 2011 році задовільною.

Результати голосування за проект рішення:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвались для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

По 7-му питанню порядку денного:

Затвердити Звіт Спостережної ради за підсумками діяльності ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 2011 році.

Результати голосування за проект рішення:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвались для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

По 8-му питанню порядку денного:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2011 році.

Результати голосування за проект рішення:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

По 9-му питанню порядку денного:

Затвердити звіт та висновок Аудиторсько-консалтингової фірми «Грантьє» у вигляді ТОВ про підтвердження дійсності фінансового стану ПАТ «КБ «Інвестбанк» у 2011 році та фінансової звітності, що складена станом на кінець дня 31.12.2011 року.

Результати голосування за проект рішення:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

По 10-му питанню порядку денного:

1. Затвердити фінансовий результат діяльності банку за 2011 рік у вигляді прибутку у сумі 5 386 320,57 гривень.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Результати голосування за проект рішення:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

По 11-му питанню порядку денного:

1. Частина прибутку, отриманого за результатами 2011 року в сумі 269317,00 гривень, направити на формування резервного фонду банку;
2. Частина прибутку, отриманого за результатами 2011 року в сумі 4 849 600 гривень направити на збільшення статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій банку;
3. Частина прибутку, отриманого за результатами 2011 року в сумі 267403,57 гривень, затвердити як нерозподілений прибуток за 2011 рік.
4. Доручити Правлінню ПАТ «КБ «Інвестбанк» здійснити необхідні бухгалтерські операції щодо розподілу прибутку.
5. Не розподіляти збитки у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування за проект рішення:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%

«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

По 12-му питанню порядку денного:

Затвердити рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «КБ «Інвестбанк» на 4 849 600 гривень до розміру 74 129 600 гривень, шляхом підвищення номінальної вартості акцій до 1,07 (одна,07) грн. за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку банку 2011 року у сумі 4 849 600 грн.

Результати голосування за проект рішення:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

По 13-му питанню порядку денного:

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

Результати голосування за проект рішення:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

По 14-му питанню порядку денного:

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

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

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

До банківських послуг належать:

- 1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
- 2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

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

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

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

На підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку банк має право здійснювати такі види діяльності:

- 1) брокерська діяльність;
- 2) дилерська діяльність;
- 3) андеррайтинг;
- 4) діяльність з управління цінними паперами;
- 5) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;
- 6) діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);
- 7) діяльність з управління іпотечним покриттям.

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

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

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

Банк здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства.».

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

«4.1. Для забезпечення діяльності Банку акціонерами формується статутний капітал Банку у розмірі 74 129 600 (сімдесят чотири мільйони сто двадцять дев'ять тисяч шістсот) гривень, який формується в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.2. Статутний капітал поділений на 69280000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) часток. Корпоративні права за частками статутного капіталу Банку посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 1,07 гривень кожна акція, загальна кількість акцій 69280000 штук.

Акції банку розподіляються між акціонерами згідно чинного законодавства та даних, що містяться у відповідному реєстрі акціонерів.».

3. Пункт 5.1. Розділу «5. Акції банку» викласти у наступній редакції:

«5.1. Форма існування акцій - бездокументарна. Форма випуску акцій - іменна. Тип акцій – проста. Номінальна вартість однієї акції – 1,07 гривень.».

Результати голосування за проект рішення:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

По 15-му питанню порядку денного:

Наділити Голову Загальних зборів акціонерів Теплиця Ігоря Львовича та Голову Правління банку Резніченко Олену Миколаївну повноваженням підписати від імені акціонерів банку зміни до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк» та зобов'язати Правління банку виконати всі необхідні дії щодо реєстрації вищевказаних змін до Статуту ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Результати голосування за проект рішення:

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.	67 976 076	100%
«ЗА»	67 976 076	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними	0	0%

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії



Ксінішкін О.А.

Член лічильної комісії



Зотов М.Г.

Прошито, прошнуровано та скріплено печаткою 23
(дванадцять три) аркуша

Голова Загальних зборів ПАТ «КБ «Інвестбанк»

В. К. В. К. Д. Теліпін

Секретар Загальних зборів ПАТ «КБ «Інвестбанк»

С. М. С. М. Молоноєвий

Голова Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк»

О. М. О. М. Рєзніченко



«ІНВЕСТБАНК»