

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Комерційний банк «Інвестбанк»
протокол N12 від «26» березня 2015р.

Голова Загальних зборів акціонерів



І.Л. Теплиць

**ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК»**

1. Пункт 3.1. Розділу «1. Компетенція Загальних зборів» викласти у наступній редакції:

«3.1. Повноваження Загальних зборів акціонерів, визначені підпунктами 1-25 цього пункту, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку, а саме:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Банку, затвердження звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- 3) обрання Голови та членів Спостережної Ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Спостережної Ради Банку;
- 4) прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Спостережної Ради Банку, за винятком випадків, встановлених чиним законодавством;
- 5) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 6) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 7) затвердження річних результатів діяльності Банку (зокрема, річний звіт), у тому числі його дочірніх підприємств, звіту Спостережної Ради Банку, Правління Банку та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;
- 8) затвердження звітів і висновків зовнішнього аудитора;
- 9) розподіл прибутку і збитків (покриття збитків) Банку;
- 10) затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Спостережну Раду, Правління, а також внесення змін до них;
- 11) прийняття рішення про виділ та припинення Банку (припинення його діяльності), про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу (у порядку, встановленому чинним законодавством);
- 12) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чиним законодавством;
- 13) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Спостережної Ради Банку;
- 14) прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Банку;
- 15) затвердження розміру частки прибутку (річних дивідендів);
- 16) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 17) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 18) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 19) прийняття рішення про розміщення акцій (приватне або публічне);
- 20) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 21) прийняття рішення про зміну типу товариства (Банку), зміну організаційно-правової форми Банку;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Банку, звіту Правління Банку.
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 25) оголошення перерви в роботі Загальних зборів акціонерів.»

2. Підпункт 2 пункту 4.3. Розділу «4. Чергові та позачергові Загальні збори» викласти у наступній редакції:

«2) затвердження звітів і висновків Спостережної Ради Банку, Правління Банку та Ревізійної комісії Банку;».

3. Підпункт 3 пункту 4.4. Розділу «4. Чергові та позачергові Загальні збори» виключити, в зв'язку з чим, підпункти 4, 5, 6 вважати підпунктами 3, 4, 5 відповідно.

4. Пункт 7.17. Розділу «7. Порядок проведення Загальних зборів» викласти у наступній редакції:

«7.17. На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:

- присутність на Загальних зборах членів Спостережної Ради Банку та Правління Банку;
- присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- порядок проведення Загальних зборів.».

5. Пункти 8.1., 8.2. та 8.7. Розділу «8. Кворум Загальних зборів та порядок прийняття рішення Загальними зборами» викласти у наступній редакції:

«8.1. Кворум Загальних зборів визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

8.2. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

8.7. З питань, зазначених у пунктах 2, 11, 14, 17, 19, 21 пункту 3.1 цього Положення, рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. По решті питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством. У передбачених чинним законодавством випадках голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.».

6. Пункти 9.3.2., 9.3.4. Розділу «9. Спосіб голосування» викласти у наступній редакції:

«9.3.2. У разі проведення голосування з питань обрання Голови та/або членів Правління, Голови та/або членів Спостережної Ради Банку бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

9.3.4. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу (Голови та/або членів Правління, Голови та/або членів Спостережної Ради Банку) проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.».

Голова Спостережної Ради



І.Л. Теплиць