

Погоджено
Національним банком України

“26” травня 2011 року

Начальник Управління
Національного банку України
в Одеській області


М.В.Азаров



Зміни №4

до Статуту Публічного акціонерного товариства
“Комерційний банк “Інвестбанк”

Ці зміни є невід'ємною частиною Статуту Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Інвестбанк", зареєстрованого рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні Національного банку України в Одеській області від 29.05.2009 року №12

Затверджено

Загальними зборами акціонерів
«28» квітня 2011 року, протокол № 6
Голова загальних зборів акціонерів




І.Л.Теплиць

м. Одеса

1. Пункти 4.2. Розділу «4. Статутний капітал банку» викласти у наступній редакції:

«4.1. Для забезпечення діяльності Банку акціонерами формується статутний капітал Банку у розмірі 69972800 (шістдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят дві тисячі вісімсот) гривень, який формується в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.2. Статутний капітал поділений на 69280000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) часток номінальною вартістю 1,01 гривня кожна частка. Корпоративні права за частками статутного капіталу Банку посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 1,01 гривня кожна акція, загальна кількість акцій 69280000 штук.

Статутний капітал Банку формується за рахунок власних коштів акціонерів Банку. Акції банку розподіляються між ними згідно чинного законодавства та даних, що містяться у відповідному реєстрі акціонерів.»

2. Пункти 8.3., 8.6., 8.7. Розділу «8. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків» викласти у наступній редакції:

«8.3. Банк створює резервний фонд для покриття збитків.

8.6. 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 цим Статутом 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 фондову біржу (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 особи, зазначеної у такому переліку".

8.7. 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».

3. Пункти 9.2., 9.3. Розділу «9. Органи управління банку» викласти у наступній редакції:

«9.2. Компетенція Загальних зборів акціонерів:

1) визначення основних напрямів діяльності Банку, затвердження звітів про їх виконання;

- 2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- 3) обрання (призначення) Голови та членів Спостережної Ради Банку, 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 Банку;
- 4) прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Спостережної Ради Банку, за винятком випадків, встановлених чиним законодавством;
- 5) обрання (призначення) Голови та членів Ревізійної комісії;
- 6) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Ревізійної комісії;
- 7) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8) 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;
- 9) затвердження річних результатів діяльності Банку (в тому числі річний звіт), включаючи його дочірні підприємства, філії Банку;
- 10) затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;
- 11) розподіл прибутку і збитків Банку,
- 12) затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Спостережну Раду, Правління, Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них;
- 13) прийняття рішення про виділ та припинення Банку (припинення його діяльності), крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 14) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чиним законодавством;
- 15) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Спостережної Ради Банку;
- 16) прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Банку;
- 17) затвердження строку, розміру та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
- 18) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 19) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 20) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 21) прийняття рішення про розміщення акцій (приватне або публічне);
- 22) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 23) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 24) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії;
- 26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 27) оголошення перерви в роботі Загальних зборів акціонерів;
- 28) обрання комісії з припинення Банку.

Повноваження Загальних зборів акціонерів, визначені пунктами 1-28 цієї статті, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку. Інші повноваження Загальних зборів акціонерів можуть бути делеговані до компетенції Спостережної Ради Банку.

З питань, зазначених у пунктах 2, 13, 16, 19, 21, 23 цієї статті, 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.

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів персонально у письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення.

Члени Правління Банку, якщо вони не акціонери, мають право приймати участь у Загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу.

Порядок та періодичність скликання Загальних зборів акціонерів визначається Статутом Банку та Законами України.

Про проведення Загальних зборів акціонери повідомляються персонально у письмовому вигляді у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену чинним законодавством.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 закону України «Про акціонерні товариства», Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк має право вносити зміни до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Про зміни у порядку денному та про виправлення відповідних помилок акціонери повідомляються персонально, у письмовому вигляді, шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення. Крім того, Банк надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Спостережна Рада Банку забезпечує підготовку по проведенню чергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Спостережної Ради Банку;
- дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Ревізійної комісії.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються в будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Банку.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною Радою Банку з власної ініціативи, на письмову вимогу Правління Банку, Ревізійної комісії Банку або на письмову вимогу акціонерів, які на день подання вимоги володіють у сукупності 10 і більше відсотками голосів. Спостережна Рада Банку приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом вищезазначеного строку Спостережна Рада Банку не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Спостережної Ради Банку про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій Банку. Голосування на Загальних зборах визначаються за принципом: одна акція - один голос.

За дорученням акціонера Банку його інтереси на Загальних зборах акціонерів Банку може здійснювати його представник. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час змінити свого представника у вищому органу Банку, повідомив про це Правління Банку.

Голова та секретар Зборів обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів.

9.3. Спостережна Рада Банку здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, та регулює його діяльність. Члени Спостережної Ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку, Ревізійної комісії Банку. Члени Спостережної Ради Банку обирається на Загальних зборах, виключно шляхом кумулятивного голосування, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, в складі не менше 3 осіб строком на 3 роки. Діяльністю Спостережної Ради Банку керує Голова Спостережної Ради.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної Ради Банку неодноразово.

Голова Спостережної Ради Банку організовує її роботу, скликає засідання Спостережної Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Спостережну Раду Банку.

Член Спостережної Ради Банку здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Банком. Від імені Банку такий договір (контракт) підписує Голова Правління або особа, уповноважена на те Загальними зборами.

До виключної компетенції Спостережної Ради Банку належать наступні функції:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;
- 5) прийняття рішення про емісію Банком власних цінних паперів, за винятком акцій, в тому числі про розміщення зазначених цінних паперів, про залучення андеррайтера, про затвердження результатів розміщення зазначених цінних паперів, прийняття рішення про викуп зазначених цінних паперів та виконання інші дій (прийняття рішень), пов'язаних з реалізацією зазначених рішень;
- 6) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв, а також інших структурних підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;
- 7) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку.
- 8) затвердження ринкової вартості майна, у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 9) прийняття рішення щодо покриття збитків;
- 10) обрання та припинення повноважень (призначення і звільнення) Голови і членів Правління Банку; затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління Банку;
- 11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Банку, встановлення розміру їх винагороди;
- 12) контроль діяльності Правління Банку;
- 13) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Правління Банку.

- 14) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління Банку від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Банку;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;
- 16) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 17) обрання (визначення) зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 18) керування діяльністю служби внутрішнього аудиту Банку, прийняття звітів цієї служби, її висновків та пропозицій за результатами перевірок діяльності Банку; вивчення вказаних документів та надання Правлінню Банку відповідних рекомендацій.
- 19) затвердження структури та штатного розпису Банку;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, відповідно до чинного законодавства;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
- 23) вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 24) вирішення питань, віднесених до компетенції Спостережної ради чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
- 25) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 26) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спостережної ради згідно із Статутом Банку.

Спостережна Рада здійснює інші повноваження, делеговані Загальними зборами акціонерів банку.

Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної Ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, які встановлюються Статутом Банку.

Засідання Спостережної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Спостережна Рада Банку приймає рішення на своїх засіданнях простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів членів Спостережної Ради Банку під час прийняття рішень, право вирішального голосу має Голова Спостережної Ради Банку.

Рішення прийняті на засіданнях Спостережної Ради Банку є обов'язковими для Правління Банку.

На вимогу Спостережної Ради Банку в її засіданні беруть участь члени Правління Банку.

Засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної Ради Банку або на вимогу члена Спостережної Ради.

Засідання Спостережної ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії Банку, Правління Банку чи його члена.

Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Спостережна Рада Банку діє на підставі Положення, що затверджується Загальними зборами акціонерів.

Спостережна Рада Банку несе відповідальність за свої дії та рішення перед акціонерами Банку.

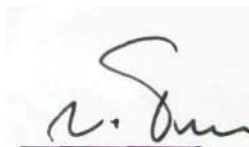
Посадові особи органів Банку забезпечують членам Спостережної Ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством. Будь-який член Спостережної Ради Банку за умов письмового погодження з Головою Спостережної Ради Банку та повідомлення Правління Банку не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими чинним законодавством, у приміщенні Банку за його місцезнаходженням у робочий час».

4. Пункт 14.1. Розділу «14. Зміни та доповнення до статуту» викласти у наступній редакції:

«14.1. Прийняття рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту Банку належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку. Рішення по цьому питанню приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Підписи

Голова Загальних зборів акціонерів



Теплиць Ігор Львович

Голова Правління



Резніченко Олена Миколаївна

Місто Одеса, Україна, двадцять восьмого квітня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Таранська А.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК» ТЕПЛИЦЯ ІГОРЯ ЛЬВОВИЧА.** Голови Правління **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК» РЕЗНІЧЕНКО ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ,** які зроблено у моїй присутності.

Особу ТЕПЛИЦЯ ІГОРЯ ЛЬВОВИЧА, РЕЗНІЧЕНКО ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3314, 3315.

Стягнуто плати — сплачено.

Приватний нотаріус



Всього пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
81/011.41 аркуш 10
Нотаріус



Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 81/011.41
аркуш(ів)

Головний спеціаліст
сектору діловодства
адміністративного відділу

Ю.В.Косва

