

Погоджено  
Національним банком України

“17” травня 2012 року



Начальник Управління  
Національного банку України  
в Одеській області  
  
М.В.Азаров

**Зміни №6**

**до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНВЕСТБАНК”**

Зареєстрований Національним Банком України 31 березня 1992 року,  
реєстраційний № 95

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  
«12» квітня 2012 року,  
протокол № 8  
Голова загальних зборів акціонерів

  
І.Л.Теплиць  
м. Одеса

**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.».

Підписи

Голова Загальних зборів акціонерів

Теплиць Ігор Львович

Голова Правління

Резніченко Олена Миколаївна



- 2

Місто Одеса, Україна, дванадцятого квітня дві тисячі дванадцятого року.

Я, Лічман І.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.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 2039.

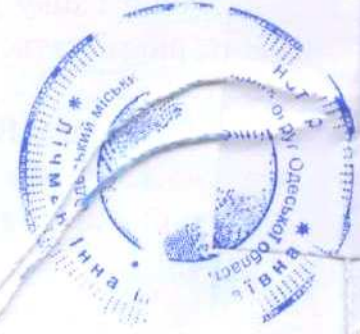
Стягнуто плати – оцінено  
Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*

Всього пронумеровано,  
прошнуровано та скріплено печаткою  
         аркуш 1  
Нотаріус

*[Handwritten signature]*



Прочитано, пронумеровано та скріплено  
печаткою  
аркуш(в)  
Сектор  
Відомий начальник відділу –  
завідувач сектору діловодства  
адміністративного відділу  
Н. А. Філіпенко

*[Handwritten mark]*