

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів Акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Комерційний Індустріальний Банк"

26 квітня 2010 р. 15.00

м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32

Річні Загальні збори Акціонерів відкрив Голова Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" Сидоренко Ю.Г., який повідомив, що згідно зі ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства", рішенням Спостережної Ради від 24 березня 2010 року скликані річні Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк".

Голова Спостережної Ради Сидоренко Ю.Г. повідомив, що відповідно до ст. ст. 40, 44 Закону України "Про акціонерні товариства", рішення Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" від 09 грудня 2009 року повноваження реєстраційної та лічильної комісії за договором на ведення реєстру № 2710-2009 від 27 жовтня 2009 року (зі змінами) передані Товариству з обмеженою відповідальністю „СІВ – Реєстратор”.

Директор ТОВ „СІВ – Реєстратор” Худіяш О.О. зачитала перелік Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк», які зареєструвались для участі в Зборах (Додаток 1 до цього протоколу). Відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк", що ведеться ТОВ "СІВ-Реєстратор", на 26 квітня 2010 року зареєстровано 3 (три) юридичні особи, які володіють 100 (сто) процентами акцій Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" у кількості 61 276 684 (шістдесят один мільйон двісті сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири) прості іменні акції, та мають відповідно 61 276 684 голосів.

Результат реєстрації: для участі в роботі Зборів на 14 годину 45 хвилин 26 квітня 2010 року зареєструвалося 3 юридичні особи:

ДП "АРГО-ДУБЛЬ"	20 662 498 акцій	в особі директора Півня Федора Юхимовича, який діє на підставі статуту;
ТОВ "ІНКО-ФОРТ"	20 405 136 акцій	в особі директора Войтовича Миколи Михайловича, який діє на підставі статуту;
ДП "ФЕРОТРАНС"	20 209 050 акцій	в особі директора Котула Андрія Михайловича, який діє на підставі статуту.

які володіють 61 276 684 акціями, отримали бюлетені для голосування на загальну кількість 61 276 684 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів.

Директор ТОВ „СІВ – Реєстратор” Худіяш О.О. повідомила про наявність кворуму, у зв'язку з чим річні Загальні збори Акціонерів є правомочними.

На Зборах також присутні:

Сидоренко М.Ю.	Заступник Голови Спостережної Ради;
Сидоренко О.Б.	Член Спостережної Ради;
Концедайло Л.С.	Голова Правління;
Баріяцький В.Г.	Член Правління, Заступник Голови Правління з корпоративного розвитку та інвестицій;
Горощук О.В.	Член Правління, Заступник Голови Правління;
Федів І.І.	Член Правління, Заступник Голови Правління;
Гришин С.О.	Заступник Голови Правління;
Обиденко І.М.	Заступник Голови Правління;
Аршинова Н.М.	Начальник управління внутрішнього аудиту;
Лисяний В.В.	Начальник юридичного управління;
Сотнікова Н.В.	Заступник Головного бухгалтера;
Ніколаєвська Т.С.	Голова ревізійної комісії, Директор ТОВ “СІВ Аудит Консалтинг”;
Довбешко З.І.	Член ревізійної комісії, Головний бухгалтер ДП “АРГО-ДУБЛЬ”;
Терещенко В.М.	Член ревізійної комісії, Заступник Генерального директора ТОВ “СЗ Проект”;
Худіяш О.О.	Директор ТОВ “СІВ-Реєстратор”.

Члени Спостережної Ради приймають участь у зборах з використанням засобів відеозв'язку.

Сидоренко Ю.Г. повідомив порядок денний:

1. Про обрання Голови річних Загальних зборів.
2. Про обрання Секретаря річних Загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності за 2009р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2009р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2009р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
7. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2009р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

8. Затвердження річного звіту за 2009 р.
9. Розподіл прибутку за 2009 р.
10. Прийняття рішення про переведення випуску акцій з документарної форми існування в бездокументарну.
11. Припинення дії договору на ведення реєстру №2710-2009 від 27.10.2009 р., укладеного з ТОВ "СІВ - Реєстратор", та визначення дати припинення ведення реєстру.
12. Обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються.
13. Обрання Зберігача для відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій.
14. Визначення способу персонального повідомлення власників акцій про переведення випуску акцій з документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію).
15. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію.
16. Затвердження змін до Статуту та нової редакції Кодексу корпоративного управління.

По першому питанню слухали:

Котула А.М., який запропонував обрати Сидоренка Юрія Григоровича Головою річних Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк".

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів
проти - немає
утримались - немає

По першому питанню прийнято рішення:

Обрати Сидоренка Юрія Григоровича Головою річних Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк".

По другому питанню слухали:

Котула А.М., який запропонував обрати Баріяцького Володимира Григоровича Секретарем річних Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк".

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів

проти - немає
утримались - немає

По другому питанню прийнято рішення:

Обрати Баріяцького Володимира Григоровича Секретарем річних Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк".

По третьому питанню слухали:

Заступника Голови Правління Баріяцького В.Г., який запропонував наступний регламент ведення зборів:

доповіді – до 15 хвилин;
виступи – до 10 хвилин;
відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню порядку денного піднімають руку.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів
проти - немає
утримались - немає

По третьому питанню прийнято рішення:

Затвердити наступний регламент ведення зборів:

доповіді – до 15 хвилин;
виступи – до 10 хвилин;
відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню порядку денного піднімають руку.

По четвертому питанню слухали:

Звіт Голови Правління Концедайло Л.С. про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2009 рік.

Котула А.М., який запропонував затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2009 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів
проти - немає
утримались - немає

По четвертому питанню прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2009 рік.

По п'ятому питанню слухали:

Звіт Заступника Голови Спостережної Ради Сидоренко М.Ю. про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік.

Войтовича М.М., який запропонував затвердити звіт Спостережної Ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів
проти - немає
утримались - немає

По п'ятому питанню прийнято рішення:

Затвердити звіт Спостережної Ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік.

По шостому питанню слухали:

Звіт Голови ревізійної комісії Ніколаєвської Т.С. про результати ревізійної перевірки фінансово – господарської діяльності Банку в 2009 році.

Котула А.М., який запропонував затвердити звіт ревізійної комісії про результати ревізійної перевірки фінансово – господарської діяльності Банку в 2009 році.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів

проти - немає
утримались - немає

По шостому питанню прийнято рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії про результати ревізійної перевірки фінансово – господарської діяльності Банку в 2009 році.

По сьомому питанню слухали:

Начальника управління внутрішнього аудиту Аршинову Н.М., яка повідомила про результати аудиторської перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Банку за 2009 рік, проведеної незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "PCM АПіК".

Войтовича М.М., який запропонував затвердити аудиторський звіт незалежної аудиторської фірми ТОВ "Аудиторська фірма "PCM АПіК" за результатами перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Банку за 2009р.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів
проти - немає
утримались- немає

По сьомому питанню прийнято рішення:

Затвердити аудиторський звіт незалежної аудиторської фірми ТОВ "Аудиторська фірма "PCM АПіК" за результатами перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2009р. Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк".

По восьмому питанню слухали:

Сидоренка Ю.Г., який запропонував затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" за 2009 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів
проти - немає
утримались - немає

По восьмому питанню прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" за 2009 рік.

По дев'ятому питанню слухали:

Заступника Головного бухгалтера Сотнікову Н.В., яка повідомила присутніх, що за результатами роботи Банку в 2009 році отримано прибуток у розмірі 2 032 694 (два мільйони тридцять дві тисячі шістсот дев'яносто чотири) гривень 59 копійок.

Відповідно до вимог діючого законодавства та Статуту Банку 5% від суми прибутку за 2009 рік в сумі 101 634 (сто одна тисяча шістсот тридцять чотири) гривень 73 копійки направляються на формування Резервного фонду Банку. Прибуток в сумі 1 931 059 (один мільйон дев'ятсот тридцять одна тисяча п'ятдесят дев'ять) гривень 86 копійок підтвердити для подальшого розподілу.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів
проти - немає
утримались - немає

По дев'ятому питанню прийнято рішення:

Затвердити розподіл прибутку за 2009 рік:

5% від суми прибутку за 2009 рік в сумі 101 634 (сто одна тисяча шістсот тридцять чотири) гривень 73 копійки направити на формування Резервного фонду Банку.

Прибуток в сумі 1 931 059 (один мільйон дев'ятсот тридцять одна тисяча п'ятдесят дев'ять) гривень 86 копійок підтвердити для подальшого розподілу.

По десятому питанню слухали:

Баріяцького В.Г., який повідомив про необхідність переведення випуску акцій Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк", випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів
проти - немає

утримались - немає

По десятому питанню прийнято рішення:

Здійснити переведення випуску акцій Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк", випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Реквізити емітента:

Повне найменування:	Публічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний банк"
Скорочене найменування: (за наявності)	АТ "КІБ"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	21580639
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія, - номер запису, - дата проведення державної реєстрації, - орган, що видав свідоцтво.	А01 №306346 1 074 145 0000 034546 16.09.2009 р. Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами:	04053, м. Київ, вул. Воровського, 6
Адреса для поштових повідомлень:	04053, м. Київ, вул. Воровського, 6
Телефон:	(044) 561-25-09, 452-07-20
Факс:	(044) 561-25-93
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення:	Голова Правління Концедайло Людмила Станіславівна

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу):	Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: - дата реєстрації, - реєстраційний номер випуску, - орган, що видав свідоцтво.	20.10.2009р. №300/1/09 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів:	UA 1000171009
Номінальна вартість акції даного випуску:	1 (одна) грн.
Кількість випущених акцій даного випуску:	61 276 684 шт.
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:	61 276 684 грн.

Заступнику Голови Правління Баріяцькому В.Г. провести дематеріалізацію акцій Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк".

По одинадцятому питанню слухали:

Аршинову Н.М., яка запропонувала припинити дію договору на ведення реєстру №2710-2009 від 27.10.2009 р., укладеного з ТОВ "СІВ – Реєстратор", та визначити дату припинення ведення реєстру 26.07.2010 р.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів
проти - немає
утримались - немає

По одинадцятому питанню прийнято рішення:

Припинити дію договору на ведення реєстру №2710-2009 від 27.10.2009 р., укладеного з ТОВ «СІВ - Реєстратор» та визначити дату припинення ведення реєстру 26.07.2010 р.

По дванадцятому питанню слухали:

Баріяцького В.Г., який запропонував обрати Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України" депозитарієм для обслуговування випуску акцій Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк", форма існування яких змінюється з документарної на бездокументарну форму існування.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів
проти - немає
утримались - немає

По дванадцятому питанню прийнято рішення:

Обрати Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» депозитарієм для обслуговування випуску акцій Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк", форма існування яких змінюється з документарної на бездокументарну форму існування.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	30370711
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія - номер запису - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво.	A00 № 020227 10741050001010655 17.05.1999 р. Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3
Телефони контактної особи:	(044) 279-10-78 начальник клієнтського відділу Федорова Олена Едуардівна
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: - номер ліцензії - дата видачі ліцензії - строк дії ліцензії - орган, що видав ліцензію	AB189650 19.09.2006 р. 19.09.2006р. - 19.09.2016р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

По тринадцятому питанню слухали:

Баряцького В.Г., який запропонував обрати Публічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк" Зберігачем, у якого Публічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк" буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів
проти - немає
утримались - немає

По тринадцятому питанню прийнято рішення:

Обрати Публічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк" Зберігачем для відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк".

Реквізити Зберігача:

Найменування:	Публічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк"
Місцезнаходження:	04053, м. Київ, вул. Ф. Пушиної, 30/32
Телефони контактної особи:	(044)452-07-20, 561-25-09 (приймальня)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	21580639
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія; - номер запису; - дата проведення державної реєстрації; - орган, що видав свідоцтво	A01 №306346 1 074 145 0000 034546 16.09.2009р. Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Номер ліцензії Дата видачі ліцензії Строк дії ліцензії Орган, що видав ліцензію	AB № 520513 30.03.2010р. 30.03.2010р. – 30.03.2015р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

По чотирнадцятому питанню слухали:

Баріяцького В.Г., який запропонував звернутись до ТОВ «СІВ - Реєстратор» для повідомлення всіх Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" персонально про дематеріалізацію не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття цього рішення шляхом розсилки листів з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів
проти - немає
утримались - немає

По чотирнадцятому питанню прийнято рішення:

Звернутись до ТОВ «СІВ - Реєстратор» для повідомлення всіх Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" персонально про дематеріалізацію не пізніше 10 (десяти) календарних днів від

дати прийняття цього рішення шляхом розсилки листів з описом вкладення та повідомленням про вручення.

По п'ятнадцятому питанню слухали:

Баріяцького В.Г., який запропонував затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію.

**“Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій
Публічного акціонерного товариства
”Комерційний Індустріальний Банк”**

Загальними зборами Акціонерів Публічного акціонерного товариства “Комерційний Індустріальний Банк” (надалі – Товариство) 26 квітня 2010 р. було прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу):	Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску):	20.10.2009р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку №300/1/09
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів:	UA 1000171009
Номінальна вартість акції даного випуску:	1 (одна) грн.
Кількість випущених акцій даного випуску:	61 276 684 шт.
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:	61 276 684 грн.

Інформація про те, що підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в Зберігача цінних паперів:

Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в Зберігача цінних паперів, яку Зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів:

Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "СІВ-Реєстратор"
Скорочене найменування (за наявності)	ТОВ "СІВ-Реєстратор"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30930580
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами	02088, м. Київ, вул. Леніна, 64
Телефон	(044) 561-25-62
Факс	(044) 561-25-62
Прізвище, ім'я, по батькові керівника	Худіяш Олена Олексіївна
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія; - номер запису; - дата проведення державної реєстрації юридичної особи; - орган, що видав свідоцтво	A00 №119689 №1 065 120 0000 001667 10.05.2000р. Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація
Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: - номер ліцензії; - дата видачі; - орган, що видав ліцензію; - строк дії ліцензії	серія АВ № 189549 11.08.2006р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 12.08.2006р. до 12.08.2011р.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	30370711
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія - номер запису - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво.	A00 № 020227 10741050001010655 17.05.1999 р. Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Місце знаходження:	01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3
Телефони контактної особи:	(044) 279-10-78 начальник клієнтського відділу Федорова Олена Едуардівна
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: - номер ліцензії - дата видачі ліцензії - строк дії ліцензії - орган, що видав ліцензію	AB189650 19.09.2006 р. 19.09.2006р. - 19.09.2016р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Реквізити Зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування:	Публічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк"
Місцезнаходження:	04053, м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 30/32
Телефони контактної особи:	(044) 452-07-20, 561-25-09 (приймальня)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	21580639
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія; - номер запису; - дата проведення державної реєстрації; - орган, що видав свідоцтво.	A01 №306346 1 074 145 0000 034546 16.09.2009р. Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: - номер ліцензії; - дата видачі; - орган, що видав ліцензію; - строк дії ліцензії.	AB № 520513 30.03.2010р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 30.03.2010р. – 30.03.2015р.

Дата припинення ведення реєстру: 26 липня 2010 року.

Застереження: Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізується, не здійснюється.

Інформація про потребу укладення власником акцій договору про відкриття рахунку в цінних паперах зі Зберігачем:

Власник акцій для здійснення операцій з цінними паперами, що належать йому, повинен укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі Зберігачем Публічним акціонерним товариством "Комерційний Індустріальний Банк", визначеним Загальними зборами Акціонерів 26 квітня 2010 року.

Для укладення договору власник акцій повинен звернутися особисто до Зберігача за адресою: вул. Ф.Пушиної, 30/32, м.Київ, у робочі дні з 10.00 до 17.00 години, обідня перерва з 13.00 до 14.00 години. Додаткову інформацію щодо укладання договору зі Зберігачем можна отримати за телефонами: (044) 452-0720, 561-2509.

Інформація про право власника цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним Зберігача:

Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним Зберігача."

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Голосували: за - 61 276 684 голоси, що становить 100%
голосів акціонерів
проти - немає
утримались - немає

По п'ятнадцятому питанню прийнято рішення:

Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію:

**Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій
Публічного акціонерного товариства
"Комерційний Індустріальний Банк"**

Загальними зборами Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (надалі – Товариство) 26 квітня 2010 р. було прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу):	Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску):	20.10.2009р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку №300/1/09
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів:	UA 1000171009
Номінальна вартість акції даного випуску:	1 (одна) грн.
Кількість випущених акцій даного випуску:	61 276 684 шт.
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:	61 276 684 грн.

Інформація про те, що підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в Зберігача цінних паперів:

Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в Зберігача цінних паперів, яку Зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів:

Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "СІВ-Реєстратор"
Скорочене найменування (за наявності)	ТОВ "СІВ-Реєстратор"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30930580
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами	02088, м. Київ, вул. Леніна, 64
Телефон	(044) 561-25-62
Факс	(044) 561-25-62
Прізвище, ім'я, по батькові керівника	Худіяш Олена Олексіївна
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія; - номер запису; - дата проведення державної реєстрації юридичної особи;	A00 №119689 №1 065 120 0000 001667 10.05.2000р.

- орган, що видав свідоцтво.	Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація
Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: - номер ліцензії; - дата видачі; - орган, що видав ліцензію; - строк дії ліцензії.	серія АВ № 189549 11.08.2006р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 12.08.2006р. до 12.08.2011р.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	30370711
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія - номер запису - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво.	A00 № 020227 10741050001010655 17.05.1999 р. Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3
Телефони контактної особи:	(044) 279-10-78 начальник клієнтського відділу Федорова Олена Едуардівна
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: - номер ліцензії - дата видачі ліцензії - строк дії ліцензії - орган, що видав ліцензію	АВ189650 19.09.2006 р. 19.09.2006р. - 19.09.2016р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Реквізити Зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування:	Публічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк"
Місцезнаходження:	04053, м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 30/32
Телефони контактної особи:	(044) 452-0720, 561-2509 (приймальня)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	21580639
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія; - номер запису; - дата проведення державної реєстрації; - орган, що видав свідоцтво.	A01 №306346 1 074 145 0000 034546 16.09.2009р. Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: - номер ліцензії; - дата видачі; - орган, що видав ліцензію; - строк дії ліцензії.	AB № 520513 30.03.2010р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 30.03.2010р. – 30.03.2015р.

Дата припинення ведення реєстру: 26 липня 2010 року.

Застереження: Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізується, не здійснюється.

Інформація про потребу укладення власником акцій договору про відкриття рахунку в цінних паперах зі Зберігачем:

Власник акцій для здійснення операцій з цінними паперами, що належать йому, повинен укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі Зберігачем Публічним акціонерним товариством "Комерційний Індустріальний Банк", визначеним Загальними зборами Акціонерів 26 квітня 2010 року.

Для укладення договору власник акцій повинен звернутися особисто до Зберігача за адресою: вул. Ф.Пушиної, 30/32, м.Київ, у робочі дні з 10.00 до 17.00 години, обідня перерва з 13.00 до 14.00 години. Додаткову інформацію щодо укладання договору зі Зберігачем можна отримати за телефоном: (044) 452-0720, 561-2509.

