

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»

Річні Загальні збори Акціонерів (надалі за текстом – **Збори**) Публічного Акціонерного Товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (надалі за текстом – **Банк**) проведено 26 квітня 2011 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32.

Початок Зборів: 26 квітня 2011 року о 15.00

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі за текстом – Закон), п. 10.19 Статуту Банку та рішення Спостережної Ради Банку від 16.03.2011 року головує на Зборах Голова Правління Банку Концедайло Людмила Станіславівна.

Голова реєстраційної комісії, призначеної рішенням Спостережної Ради від 16 березня 2011 року, Аршинова Н.М. оголосила результати реєстрації Акціонерів та їх представників (протокол реєстраційної комісії від 26 квітня 2011 року додається):

- реєстрацію Акціонерів та їх представників проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Банку станом на 24 годину 19 квітня 2011 року (перелік Акціонерів Банку, які зареєструвались для участі в Зборах додається);
- станом на 26 квітня 2011 року статутний капітал Банку складає 61 276 684 гривень, кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 61 276 684 штук, кількість акцій, викуплених Банком – 0 штук;
- право на участь в річних Загальних зборах Акціонерів Банку мають 3 (три) юридичні особи, які володіють 100 (сто) процентами акцій Банку 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;
- для участі в зборах на 14 годину 45 хвилин 26 квітня 2011 року зареєструвалося 3 юридичні особи, які сукупно є власниками 61 276 684

голосуючих акцій Банку, що складає 100 % голосуючих акцій Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного:

- Дочірнє підприємство «Арго-Дубль» власник 20 662 498 акцій в особі директора Півня Ф.Ю., який діє на підставі статуту;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко-Форт» власник 20 405 136 акцій в особі директора Войтовича М.М, який діє на підставі статуту;
- Дочірнє підприємство «Феротранс» власник 20 209 050 акцій в особі директора Котула А.М. який діє на підставі статуту;

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

Реєстраційною комісією визначено кворум Зборів – 100% голосуючих акцій Банку. Збори є правомочними.

На Зборах також присутні:

- | | |
|-------------------|---|
| Корнієнко Н.В. | - Член Правління, Головний бухгалтер; |
| Ніколаєвська Т.С. | - Голова Ревізійної комісії; |
| Аршинова Н.М. | - Начальник управління внутрішнього аудиту; |
| Бойко Л.В. | - Начальник відділу загального діловодства; |
| Коник Є.Б. | - Начальник відділу цінних паперів; |
| Худіяш О.О. | - Начальник інвестиційного управління; |
| Лучіна Н.М. | - Заступник начальника депозитарного відділу; |
| Лапін О.В. | - Представник Національного Банку України. |

Голова Загальних зборів Акціонерів Концедайло Людмила Станіславівна відкрила Збори та повідомила порядок денний:

Порядок денний Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів.
2. Обрання Секретаря річних Загальних зборів Акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів.

4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
7. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
8. Затвердження річного звіту за 2010 рік.
9. Розподіл прибутку за 2010 рік.

Порядок голосування з питань порядку денного на Зборах:

- голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- одна проста акція Банку надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

РОЗГЛЯД ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Концедайло Л.С., яка повідомила, що для підрахунку голосів під час голосування на Зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, необхідно обрати лічильну комісію. Рішенням Спостережної Ради від 16.03.2011 р. п.12 повноваження з підрахунку голосів при розгляді Загальними зборами Акціонерів питання порядку денного Зборів про обрання лічильної комісії надано реєстраційній комісії. Реєстраційна комісія призначена в наступному складі:

- Аршинова Н.М. - голова реєстраційної комісії;
- Бойко Л.В. - член реєстраційної комісії;
- Коник Є.Б. - член реєстраційної комісії.

Концедайло Л.С. запропонувала обрати лічильну комісію в складі:

- Худіяш О.О. – голова лічильної комісії;
- Лучіна Н.М. – член лічильної комісії.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 61 276 684 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Для підрахунку голосів під час голосування на Зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах обрати лічильну комісію у складі:

- Худіяш О.О. – голова лічильної комісії;
- Лучіна Н.М. – член лічильної комісії.

Повноваження обраної лічильної комісії починаються з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Акціонерів та діють до її переобрання Загальними зборами Акціонерів.

З першого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Обрання Секретаря річних Загальних зборів Акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Концедайло Л.С., яка запропонувала обрати Корнієнко Н.В. Секретарем Загальних зборів Акціонерів Банку.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 61 276 684 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Корнієнко Н.В. Секретарем Загальних зборів Акціонерів Банку.

Повноваження Секретаря Загальних Зборів починаються з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Акціонерів про його обрання та діють до його переобрання.

З другого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборів Корнієнко Н.В., яка запропонувала затвердити 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.

Голосування на річних Загальних зборах Акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За результатами підрахунку голосів складається протокол про підсумки голосування (додається до протоколу).

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 61 276 684 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити 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.

Голосування на річних Загальних зборах Акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За результатами підрахунку голосів складається протокол про підсумки голосування.

З третього питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

СЛУХАЛИ:

Звіт Голови Правління Концедайло Л.С. про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік.

Котула А.М., який запропонував затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 61 276 684 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік (звіт Правління додається).

3 четвертого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Концедайло Л.С. яка зачитала звіт Спостережної Ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Войтовича М.М., який запропонував затвердити звіт Спостережної Ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 61 276 684 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної Ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік (звіт Спостережної Ради додається).

З п'ятого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Ревізійної комісії Ніколаєвської Т.С. про результати ревізійної перевірки фінансово – господарської діяльності Банку за 2010 рік.

Півня Ф.Ю., який запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії про результати ревізійної перевірки фінансово – господарської діяльності Банку за 2010 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 61 276 684 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати ревізійної перевірки фінансово – господарської діяльності Банку за 2010 рік (звіт Ревізійної комісії додається).

З шостого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

СЛУХАЛИ:

Начальника управління внутрішнього аудиту Аршинову Н.М., яка повідомила про результати аудиторської перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Банку за 2010 рік, проведеної незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "PCM АПіК".

Войтовича М.М., який запропонував затвердити аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми ТОВ "Аудиторська фірма "PCM АПіК" за результатами перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Банку за 2010 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 61 276 684 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми ТОВ "Аудиторська фірма "PCM АПіК" за результатами перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2010 рік Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (аудиторський висновок додається).

З сьомого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Затвердження річного звіту за 2010 рік.

СЛУХАЛИ:

Півня Ф.Ю., який запропонував затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" за 2010 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 61 276 684 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" за 2010 рік (річний звіт додається).

З восьмого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Розподіл прибутку за 2010 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Корнієнко Н.В., яка повідомила присутніх, що за результатами роботи Банку в 2010 році отримано прибуток у розмірі 682 159 (шістсот вісімдесят дві тисячі сто п'ятдесят дев'ять) гривень 24 копійки.

Відповідно до вимог діючого законодавства та Статуту Банку 5% від суми прибутку за 2010 рік в сумі 34 107 (тридцять чотири тисячі сто сім) гривень 96 копійок направляються на формування Резервного фонду Банку.

Прибуток в сумі 648 051 (шістсот сорок вісім тисяч п'ятдесят одна) гривня 28 копійок підтвердити для подальшого розподілу.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 61 276 684 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити розподіл прибутку за 2010 рік:

5% від суми прибутку за 2010 рік в сумі 34 107 (тридцять чотири тисячі сто сім) гривень 96 копійок направити на формування Резервного фонду Банку.

Прибуток в сумі 648 051 (шістсот сорок вісім тисяч п'ятдесят одна) гривня 28 копійок підтвердити для подальшого розподілу.

З дев'ятого питання порядку денного рішення прийнято.

Голова Зборів оголосила про закриття Зборів.

Голова річних Загальних Зборів



Л.С. Концедайло

Секретар річних Загальних Зборів



Н.В. Корнієнко