

**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 11 квітня 2012 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32.

**Початок Зборів:** 11 квітня 2012 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 23.02.2012 року головує на Зборах Голова Правління Банку Концедайло Людмила Станіславівна.

Голова реєстраційної комісії, призначеної рішенням Спостережної Ради від 23 лютого 2012 року, Лисяний В.В. оголосив результати реєстрації Акціонерів та їх представників (протокол реєстраційної комісії від 11 квітня 2012 року додається):

- реєстрацію Акціонерів та їх представників проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Банку станом на 24 годину 05 квітня 2012 року (перелік Акціонерів Банку, які зареєструвались для участі в Зборах додається);
- станом на 11 квітня 2012 року статутний капітал Банку складає 101 276 684 гривні, кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 101 276 684 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 101 276 684 (сто один мільйон двісті сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири) прості іменні акції, та мають відповідно 101 276 684 голосів;
- для участі в зборах на 14 годину 45 хвилин 11 квітня 2012 року зареєструвалося 3 юридичні особи, які сукупно є власниками 101 276 684

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

- Дочірнє підприємство «Арго-Дубль» власник 34 150 498 акцій в особі директора Півня Ф.Ю., який діє на підставі статуту;
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко-Форт» власник 33 725 136 акцій в особі директора Войтовича М.М, який діє на підставі статуту;
  - Дочірнє підприємство «Феротранс» власник 33 401 050 акцій в особі директора Котула А.М., який діє на підставі статуту;
- які отримали бюлетені для голосування на загальну кількість 101 276 684 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів.

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

#### **На Зборах також присутні:**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Баріяцький В.Г. | - Член Правління, Заступник Голови Правління; |
| Корнієнко Н.В.  | - Член Правління, Головний бухгалтер;         |
| Суліма Т. В.    | - Голова Ревізійної комісії;                  |
| Валова І.А.     | - Начальник управління внутрішнього аудиту;   |
| Лисяний В.В.    | - Начальник юридичного управління;            |
| 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. Розгляд звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2011р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку за 2011 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «КІБ».

### **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, необхідно обрати лічильну комісію. За результатами підрахунку голосів складається протокол про підсумки голосування.

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 поставлене на голосування.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 101 276 684 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 лічильну комісію в складі:

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

**З першого питання порядку денного рішення прийнято.**

**РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**СЛУХАЛИ:**

Звіт Голови Правління Концедайло Л.С. про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік.

Котул А.М. запропонував затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 101 276 684 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 за 2011 рік (звіт Правління додається).

**З другого питання порядку денного рішення прийнято.**

**РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Розгляд звіту Спостережної Ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 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 2011 рік.

Котул А.М. запропонував затвердити звіт Спостережної Ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 101 276 684 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 2011 рік (звіт Спостережної Ради додається).

**З третього питання порядку денного рішення прийнято.**

**РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**СЛУХАЛИ:**

Звіт Голови Ревізійної комісії Суліми Т.В. про результати ревізійної перевірки фінансово – господарської діяльності Банку за 2011 рік.

Котул А.М. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії про результати ревізійної перевірки фінансово – господарської діяльності Банку за 2011 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 101 276 684 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 2011 рік (звіт Ревізійної комісії додається).

**З четвертого питання порядку денного рішення прийнято.**

**РОЗГЛЯД П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**СЛУХАЛИ:**

Начальника управління внутрішнього аудиту Валову І.А., яка повідомила про результати аудиторської перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Банку за 2011 рік, проведеної незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "PCM АПіК".

Котул А.М. запропонував затвердити аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми ТОВ "Аудиторська фірма "PCM АПіК" за результатами

перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Банку за 2011 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 101 276 684 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 "РСМ АПіК" за результатами перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2011 рік Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (аудиторський висновок додається).

**З п'ятого питання порядку денного рішення прийнято.**

**РОЗГЛЯД ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Затвердження річного звіту за 2011 рік.

**СЛУХАЛИ:**

Котул А.М., який запропонував затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" за 2011 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 101 276 684 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 2011 рік (річний звіт додається).

**З шостого питання порядку денного рішення прийнято.**

**РОЗГЛЯД СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Розподіл прибутку за 2011 рік.

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Корнієнко Н.В., яка повідомила присутніх, що за результатами роботи Банку в 2011 році отримано прибуток у розмірі 4 151 891 (чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча вісімсот дев'яносто одна) гривня 57 копійок.

Відповідно до вимог діючого законодавства та Статуту Банку 5% від суми прибутку за 2011 рік в сумі 207 595 (двісті сім тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять) гривень 57 копійок направляються на формування Резервного фонду Банку.

Прибуток в сумі 3 944 296 (три мільйони дев'ятсот сорок чотири тисячі двісті дев'яносто шість) гривень 00 копійок підтвердити для подальшого розподілу.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 101 276 684 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 2011 рік:

5% від суми прибутку за 2011 рік в сумі 207 595 (двісті сім тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять) гривень 57 копійок направляються на формування Резервного фонду Банку.



Прибуток в сумі 3 944 296 (три мільйони дев'ятсот сорок чотири тисячі двісті дев'яносто шість) гривень 00 копійок підтвердити для подальшого розподілу.

**З сьомого питання порядку денного рішення прийнято.**

**РОЗГЛЯД ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «КІБ».

**СЛУХАЛИ:**

Начальника юридичного управління Лисяного В.В. про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «КІБ», характер правочинів, їх граничну вартість та надання повноважень на укладання значних правочинів.

Лисяний В.В. інформував Акціонерів, що діяльність АТ «КІБ» може потребувати укладення значних правочинів, спрямованих на обслуговування Банку та його клієнтів. Для оперативності вирішення питань чинним законодавством передбачено прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться акціонерним товариством протягом одного року.

Котул А.М. запропонував :

1. Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 та/або 50 відсотків вартості активів АТ «КІБ», які можуть вчинятися АТ «КІБ» протягом одного року з дня прийняття цього рішення (з 11 квітня 2012 р. по 11 квітня 2013 р.):

- правочини купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 318 000 000 (триста вісімнадцяти мільйонів) гривень;

- правочини гарантії, поруки на граничну суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 318 000 000 (триста вісімнадцяти мільйонів) гривень;

- правочини застави, іпотеки, в яких АТ «КІБ» виступає заставодавцем, іпотекодавцем, чи майновим поручителем і гранична вартість предмета застави,

іпотеки, майнової поруки за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 318 000 000 (триста вісімнадцяти мільйонів) гривень;

- правочини оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по одному правочину не перевищує 318 000 000 (триста вісімнадцяти мільйонів) гривень;

- правочини позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 318 000 000 (триста вісімнадцяти мільйонів) гривень;

2. Уповноважити Голову Правління АТ «КІБ» Концедайло Л.С. на підписання правочинів, вказаних у п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Спостережною Радою АТ «КІБ».

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 101 276 684 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів Акціонерів;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАВСЯ» - немає.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 та/або 50 відсотків вартості активів АТ «КІБ», які можуть вчинятися АТ «КІБ» протягом одного року з дня прийняття цього рішення (з 11 квітня 2012 р. по 11 квітня 2013 р.):

- правочини купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 318 000 000 (триста вісімнадцяти мільйонів) гривень;

- правочини гарантії, поруки на граничну суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 318 000 000 (триста вісімнадцяти мільйонів) гривень;

- правочини застави, іпотеки, в яких АТ «КІБ» виступає заставодавцем, іпотекодавцем, чи майновим поручителем і гранична вартість предмета застави,

іпотеки, майнової поруки за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 318 000 000 (триста вісімнадцяти мільйонів) гривень;

- правочини оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по одному правочину не перевищує 318 000 000 (триста вісімнадцяти мільйонів) гривень;

- правочини позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 318 000 000 (триста вісімнадцяти мільйонів) гривень;

2. Уповноважити Голову Правління АТ «КІБ» Концедайло Л.С. на підписання правочинів, вказаних у п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Спостережною Радою АТ «КІБ».

**З восьмого 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