

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

Позачергові Загальні збори Акціонерів (надалі за текстом – **Збори**) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (надалі за текстом – **Банк**) проведено 23 листопада 2012 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, 9 поверх, в приміщенні зали засідань.

Початок Зборів: 23 листопада 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 15 жовтня 2012 року головує на Зборах Голова Правління Банку Концедайло Людмила Станіславівна.

Голова реєстраційної комісії, призначений рішенням Спостережної Ради від 15 жовтня 2012 року, Лисяний В.В. оголосив результати реєстрації Акціонерів та їх представників (протокол реєстраційної комісії від 23 листопада 2012 року додається):

- реєстрацію Акціонерів та їх представників проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Банку станом на 24 годину 19 листопада 2012 року (перелік Акціонерів Банку, які зареєструвались для участі в Зборах додається);
- станом на 23 листопада 2012 року статутний капітал Банку складає 101 276 684 гривень, кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 101 276 684 штук, кількість акцій, викуплених Банком – 0 штук;
- право на участь в позачергових Загальних зборах Акціонерів Банку мають 3 (три) юридичні особи, які володіють 100 (сто) відсотками 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 23 листопада 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:

- | | |
|----------------|---|
| Корнієнко Н.В. | - Член Правління, Головний бухгалтер; |
| Лисяний В.В. | - Начальник юридичного управління; |
| Худіяш О.О. | - Начальник інвестиційного управління; |
| Бойко Л.В. | - Начальник відділу загального діловодства; |
| Різницька Н.О. | - Начальник депозитарного відділу; |
| Лучіна Н.М. | - Заступник начальника депозитарного відділу. |

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

Порядок денний Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів.
2. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради.
3. Обрання Голови та членів Спостережної Ради.
4. Затвердження умов договору з Головою Спостережної Ради, членами Спостережної Ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
5. Відміна рішення Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний Індустріальний Банк» від 28.04.2009 р. щодо направлення частини прибутку Банку за 2008 рік на нарахування дивідендів

учасникам пропорційно їх часткам у статутному капіталі Банку з подальшим направленням на збільшення статутного капіталу Банку.

Порядок голосування з питань порядку денного на Зборах:

- голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування
- голосування з питань обрання Голови та членів Спостережної ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування;
- одна проста акція товариства 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. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради.

СЛУХАЛИ:

Концедайло Л.С., яка повідомила, що у зв'язку з закінченням 09.12.2012 р. строку повноважень Голови та членів Спостережної Ради, припинити повноваження Голови Спостережної Ради АТ «КІБ» Сидоренка Ю.Г. та членів Спостережної Ради АТ «КІБ» Сидоренко М.Ю., Сидоренко О.Б.

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:

Припинити повноваження Голови Спостережної Ради АТ «КІБ» Сидоренка Ю.Г., Заступника Голови Спостережної Ради АТ «КІБ» Сидоренко М.Ю. та члена Спостережної Ради АТ «КІБ» Сидоренко О.Б.

З другого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Обрання Голови та членів Спостережної Ради.

СЛУХАЛИ:

Корнієнко Н.В., яка повідомила, що акціонери надали свої пропозиції щодо кандидатів в Спостережну Раду АТ «КІБ» та запропонувала проголосувати за обрання Спостережної Ради строком на три роки у наступному складі:

- Сидоренко Юрій Григорович – Голова Спостережної Ради;
- Сидоренко Марія Юріївна – Заступник Голови Спостережної Ради;
- Сидоренко Олена Борисівна – член Спостережної Ради.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлене на голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

«ЗА» Сидоренко Юрій Григорович – Голова Спостережної Ради	101 276 684 голосів, що складає 33,333 % від загальної кількості голосів Акціонерів, наданих акціонерам для кумулятивного голосування
«ЗА» Сидоренко Марія Юріївна – Заступник Голови Спостережної Ради	101 276 684 голосів, що складає 33,333 % від загальної кількості голосів Акціонерів, наданих акціонерам для кумулятивного голосування
«ЗА» Сидоренко Олена Борисівна – член Спостережної Ради	101 276 684 голосів, що складає 33,333 % від загальної кількості голосів Акціонерів, наданих акціонерам для кумулятивного голосування
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів Акціонерів, наданих акціонерам для кумулятивного голосування

ВИРІШИЛИ:

Строком на три роки обрати Голову та членів Спостережної Ради:

- Сидоренко Юрій Григорович – Голова Спостережної Ради;
- Сидоренко Марія Юріївна – Заступник Голови Спостережної Ради;
- Сидоренко Олена Борисівна – член Спостережної Ради.

З третього питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Затвердження умов договору з Головою Спостережної Ради, членами Спостережної Ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

СЛУХАЛИ:

Худіяш О.О., яка запропонувала затвердити умови цивільно – правових договорів з Головою Спостережної Ради і членами Спостережної Ради та уповноважити Голову Правління АТ «КІБ» Концедайло Л.С. на підписання цих договорів.

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:

Затвердити умови договорів з Головою Спостережної Ради, членами Спостережної Ради та уповноважити Голову Правління АТ «КІБ» Концедайло Л.С. на підписання цих договорів.

З четвертого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Відміна рішення Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний Індустріальний Банк» від 28.04.2009 р. щодо направлення частини прибутку Банку за 2008 рік на нарахування дивідендів учасникам пропорційно їх часткам у статутному капіталі Банку з подальшим направленням на збільшення статутного капіталу Банку.

СЛУХАЛИ:

Худіяш О.О., яка повідомила, що в зв'язку зі зміною законодавства України, відсутня можливість виконання рішення Загальних зборів Учасників від 28.04.2009 р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний Індустріальний Банк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк», в частині направлення частини прибутку Банку за 2008 рік в сумі 3 503 782 (три мільйони п'ятсот три тисячі сімсот вісімдесят три) грн.00 коп. на нарахування дивідендів учасникам пропорційно їх часткам у статутному капіталі Банку з подальшим направленням на збільшення статутного капіталу Банку, та запропонувала рішення в цій частині відмінити, а суму прибутку залишити нерозподіленою.

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:

Відмінити рішення Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний Індустріальний Банк» від 28.04.2009 р. щодо направлення частини прибутку Банку за 2008 рік в сумі 3 503 782 (три мільйони п'ятсот три тисячі сімсот вісімдесят три) грн.00 коп. на нарахування дивідендів учасникам пропорційно їх часткам у статутному капіталі Банку з подальшим направленням на збільшення статутного капіталу Банку.

Зазначену суму прибутку залишити нерозподіленою.

З п'ятого питання порядку денного рішення прийнято.

Голова Зборів оголосила про закриття Зборів.

Голова Загальних Зборів

Л.С. Концедайло

Секретар Загальних Зборів

Н.В. Корнієнко