

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими Загальними зборами Акціонерів
Публічного Акціонерного Товариства
«Комерційний Індустріальний Банк»

протокол від 15 липня 2011 року

**Протокол рішення про закриті (приватне) розміщення акцій
Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк»**

1. Загальна кількість акціонерів на дату прийняття рішення про закриті (приватне) розміщення, тип та кількість акцій, що їм належать:

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів (зведеного облікового реєстру) складеного на 24 годину 11 липня 2011 року, Акціонерами Публічного Акціонерного Товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (далі – Банк) є 3 (три) юридичні особи. Сукупно вони володіють 61 276 684 (шістдесят один мільйон двісті сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна, що складає 100% загального розміру статутного капіталу Банку.

2. Кількість Акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій: У Загальних зборах Акціонерів беруть участь 3 (три) юридичні особи (їх уповноважені представники), яким належить 61 276 684 (шістдесят один мільйон двісті сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій.

3. Офіційне найменування Банку та його місцезнаходження:

українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»;

англійською мовою: Joint Stock Company «Commercial Industrial Bank»

Скорочена назва:

українською мовою: АТ «КІБ»;

англійською мовою: JSC «CIB».

Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Воровського, 6

Поштова адреса: 04053, м. Київ, Воровського, 6

Ідентифікаційний код: 21580639

4. Розмір статутного капіталу: 61 276 684 (шістдесят один мільйон двісті сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири) грн.

5. Цілі та предмет діяльності:

Метою діяльності Банку є одержання прибутку від здійснення діяльності у відповідності із Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Діяльність Банку відповідає виду діяльності за КВЕД: 65.12.0 – Інше грошове посередництво.

Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій згідно з виданими Національним банком України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензіями та дозволами.

6. Зазначення посадових осіб емітента:

Сидоренко Юрій Григорович	Голова Спостережної Ради
Сидоренко Марія Юріївна	Заступник Голови Спостережної Ради
Сидоренко Олена Борисівна	Член Спостережної Ради
Концедайло Людмила Станіславівна	Голова Правління
Федів Іван Іванович	Член Правління
Баріяцький Володимир Григорович	Член Правління
Гороцук Ольга Вадимівна	Член Правління
Корнієнко Наталя Веніамінівна	Член Правління, Головний бухгалтер
Ніколаєвська Тетяна Сергіївна	Голова Ревізійної комісії
Довбешко Зоя Іванівна	Член Ревізійної комісії
Терещенко Віктор Миколайович	Член Ревізійної комісії

7. Перелік і результати попередніх розміщень цінних паперів:

- **Перша емісія** акцій в кількості 6 000 (шість тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, на загальну суму 6 000 (шість тисяч) гривень, зареєстрована Фінансовим управлінням м. Києва 27 січня 1994 року за № 3.01.94 та розміщена серед Засновників Банку.

- **Друга емісія** акцій в кількості 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, на загальну суму 94 000

(дев'яносто чотири тисячі) гривень, зареєстрована Київським міськфінуправлінням 30 травня 1994 року за № 57.01.94 та розміщена серед акціонерів-юридичних осіб.

- **Третя емісія** акцій в кількості 1 083 594 (один мільйон вісімдесят три тисячі п'ятсот дев'яносто чотири) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, на загальну суму 1 083 594 (один мільйон вісімдесят три тисячі п'ятсот дев'яносто чотири) гривні, зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) 12 грудня 1996 року за № 232/1/96 та розміщена серед акціонерів-юридичних осіб.

- **Четверта емісія** акцій в кількості 513 025 (п'ятсот тринадцять тисяч двадцять п'ять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, на загальну суму 513 025 (п'ятсот тринадцять тисяч двадцять п'ять) гривень, зареєстрована ДКЦПФР 13 листопада 1997 року за № 895/1/97 та розміщена серед акціонерів-юридичних осіб.

- **П'ята емісія** акцій в кількості 2 686 251 (два мільйони шістсот вісімдесят шість тисяч двісті п'ятдесят одна) проста іменна акція, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, на загальну суму 2 686 251 (два мільйони шістсот вісімдесят шість тисяч двісті п'ятдесят одна) гривня, зареєстрована ДКЦПФР 13 квітня 1998 року за № 161/1/98 та розміщена серед акціонерів-юридичних осіб.

- **Шоста емісія в зв'язку з визначенням форми акцій** Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області 31 березня 1999 року видане свідоцтво № 252/10/1/99 про реєстрацію випуску акцій 4 382 870 (чотири мільйони триста вісімдесят дві тисячі вісімсот сімдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, на загальну суму 4 382 870 (чотири мільйони триста вісімдесят дві тисячі вісімсот сімдесят) гривень.

- **Сьома емісія** акцій в кількості 24 547 203 (двадцять чотири мільйони п'ятсот сорок сім тисяч двісті три) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, на загальну суму 24 547 203 (двадцять чотири мільйони п'ятсот сорок сім тисяч двісті три) гривні, зареєстрована ДКЦПФР 26 листопада 1999 року за № 582/1/99 та розміщена серед акціонерів-юридичних осіб. Форма випуску: документарна.

- **Восьма емісія** акцій в кількості 25 082 166 (двадцять п'ять мільйонів вісімдесят дві тисячі сто шістдесят шість) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, на загальну суму 25 082 166 (двадцять п'ять мільйонів вісімдесят дві тисячі сто шістдесят шість) гривень, зареєстрована ДКЦПФР

27 вересня 2000 року за № 506/1/00 та розміщена серед акціонерів-юридичних осіб.
Форма випуску: документарна.

- **В зв'язку з реорганізацією ЗАТ «КІБ» в ТОВ «КІБ» Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видано свідоцтво про скасування випуску акцій № 95-С-А від 07.11.2000 р.**

- **Дев'ята емісія** акцій Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» в кількості 61 276 684 (шістдесят один мільйон двісті сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, на загальну суму 61 276 684 (шістдесят один мільйон двісті сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири) гривень, зареєстрована ДКЦПФР 20 жовтня 2009 року, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 300/1/09; емісія здійснена під час реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний Індустріальний Банк» у Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк». Всі акції попередніх емісій розміщені серед акціонерів і повністю оплачені.

- **У зв'язку зі зміною форми існування** акцій ДКЦПФР 04 червня 2010 року видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 343/1/10, на 61 276 684 (шістдесят один мільйон двісті сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, на загальну суму 61 276 684 (шістдесят один мільйон двісті сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири) гривні. Склад Акціонерів не змінювався. Форма існування: бездокументарна.

Привілейованих акцій та облігацій Банк не випускав.

8. Загальна номінальна вартість акцій, які пропонуються для закритого (приватного) розміщення: 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) гривень.

9. Тип та кількість акцій, що пропонується розмістити: 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) простих іменних акцій. Привілейовані акції не розміщуються.

10. Номінальна вартість акцій: 1,00 (одна) гривня.

11. Форма існування акцій: Бездокументарна.

12. Кількість та відсоток голосів Акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій: В голосуванні з питань збільшення розміру Статутного капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків приймали участь 3 (три) юридичні особи (уповноважені представники), що у сукупності володіють 61 276 684 (шістдесят один мільйон двісті

сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири) простих іменних акцій (голосуючих акцій), що складає 100% голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

13. Порядок проведення голосування: Рішення на позачергових Загальних зборах Акціонерів Банку про закриті (приватне) розміщення приймалось шляхом використання бюлетенів. При проведенні голосування додержувався принцип: «одна голосуюча акція – один голос».

14. Строк та порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Для кожної виплати дивідендів Спостережна Рада встановлює дату складення переліку Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Банк повідомляє Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати не пізніше 10 днів до дня виплати. У разі відчуження Акціонером належних йому акцій після дати складення переліку Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в Акціонера, зазначеного у такому переліку. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

15. Строк та порядок отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій:

Подання Акціонерами Банку письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, не передбачається умовами розміщення акцій.

16. Ціна розміщення: Розміщення акцій здійснюється за ціною 1 (одна) гривня, що дорівнює номінальній вартості акції, оскільки ринкова вартість акцій нижча за їх номінальну вартість. Ринкова вартість (0,98 грн.) визначена суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання Товариством з обмеженою відповідальністю «ТриАлекс» (ЄДРПОУ 31255252) (Сертифікат № 11706/11 суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України 15 квітня 2011 року) та затверджена Спостережною радою Банку 30.06.2011 року.

17. Порядок розміщення акцій та їх оплати:

Розміщення акцій проводиться серед Акціонерів Банку.

Розміщення акцій серед інших інвесторів не проводитиметься.

18. Докладний опис порядку реалізації переважного права та закритого (приватного) розміщення акцій та їх оплати:

а) адреси місць, дати початку та закінчення проведення першого та другого етапів закритого (приватного) розміщення:

- Закрите (приватне) розміщення акцій відбуватиметься за адресою: Україна, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, 9 поверх;
- Початок розміщення акцій 05.10.2011р.;
- Закінчення розміщення акцій 25.10.2011р.;
- Закрите (приватне) розміщення акцій здійснюватиметься в два етапи:
 - 1-й етап розміщення - з 05.10.2011р. по 19.10.2011р. включно;
 - 2-й етап розміщення - з 20.10.2011р. по 25.10.2011р. включно.

б) порядок реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення:

З 19.09.2011р. по 04.10.2011р. реалізується переважне право Акціонерів на придбання акцій, що розміщуються, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Банку на дату прийняття рішення про розміщення акцій (15.07.2011 р.) Для цього, Акціонер у вищезазначені строки подає до Банку письмову заяву про придбання акцій та перераховує на рахунок № 3630104 в АТ «КІБ», МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639 грошові кошти в сумі, яка дорівнює 100% вартості цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Банком не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Заяви прийматимуться за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, 9 поверх.

У разі, якщо протягом встановленого строку Акціонер не надав заяву, вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переважного права на придбання акцій. У разі, якщо протягом встановленого строку Акціонер надав заяву про придбання акцій, однак не перерахував кошти в сумі, яка дорівнює 100% вартості акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переважного права на придбання акцій.

1-й етап розміщення (з 05.10.2011р. по 19.10.2011р.). Протягом вказаного строку укладатимуться договори купівлі-продажу акцій між Банком та Акціонерами, які надали письмові заяви про придбання акцій та перерахували на відповідний рахунок грошові кошти за акції і таким чином реалізували своє переважне право на придбання акцій, які пропонуються до розміщення. З дати, наступної за датою закінчення 1-го етапу розміщення, на письмову вимогу Акціонера, Банк повинен надати інформацію про кількість акцій, які були реалізовані.

2-й етап розміщення (з 20.10.2011р. по 25.10.2011р.). Протягом цього строку відбуватиметься розміщення акцій у кількості, яка не була розміщена (реалізована) протягом першого етапу. При цьому, на другому етапі задовольняються заяви Акціонерів в порядку їх надходження. Для придбання акцій, на які не було реалізовано переважне право Акціонерів, протягом 2-го етапу Акціонером подається:

- заява на купівлю акцій, що пропонуються до розміщення;
- укладається договір купівлі-продажу акцій;
- оплата акцій здійснюється відповідно до умов розміщення.

Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України.

в) строк та порядок подання заяв до уповноваженої особи емітента на придбання акцій:

Акціонери Банку, які бажають придбати акції, що пропонуються до розміщення, подають заяви на ім'я Голови Правління АТ «КІБ» у наступні строки:

- заяви про придбання акцій в порядку реалізації Акціонером свого переважного права на придбання акцій – з 19.09.2011р. по 04.10.2011р. включно, в робочі дні, в межах робочого часу Банку.
- заяви про придбання акцій, що не були розміщені серед акціонерів на першому етапі в результаті реалізації їх переважного права - з 20.10.2011р. по 25.10.2011р. включно, в робочі дні, в межах робочого часу Банку.

Заяви, що надійдуть поза встановленими строками, розглядатись не будуть.

Заява може подаватись, виключно при особистому зверненні Акціонерів, або їх уповноважених представників (повноваження представників повинні бути підтверджені довіреністю, оформленою відповідно до чинного законодавства України).

У заяві Акціонера повинно бути зазначено:

- повне найменування Банку та його адреса;
- слово «Заява» у назві документа;
- дата подання заяви;
- найменування Акціонера та його представника (прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи), його ідентифікаційний код (для резидентів України), адреса (адреса постійного місця проживання фізичної особи або адреса місцезнаходження юридичної особи) та дані паспорту (серія, номер, дата видачі, ким виданий);
- кількість акцій, яку має намір придбати Акціонер протягом першого етапу;
- посилання на те, що Акціонер ознайомлений з умовами випуску та розміщення акцій;
- зобов'язання Акціонера дотримуватися умов випуску та розміщення акцій;
- підпис Акціонера або його представника. Якщо Акціонером є юридична особа, підпис її уповноваженої особи засвідчується печаткою.

Юридичні та фізичні особи, які мають намір придбати істотну участь у Банку або збільшити її таким чином, що такі особи будуть прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 та 75 відсотків статутного капіталу Банку чи права голосу придбаних акцій (паїв, часток) в органах управління Банку, зобов'язані самостійно попередньо отримати письмовий дозвіл Національного банку України та подати його до Банку разом із заявою. Прийом заяв здійснюватиметься за адресою м. Київ, вул. Федори Пушиної, 30/32, 9 поверх.

г) строк та порядок укладання договорів на придбання акцій:

Укладання договорів на придбання акцій, які придбаваються внаслідок реалізації Акціонером свого переважного права, здійснюється протягом 1-го етапу розміщення.

Укладання договорів на придбання акцій, які придбаваються протягом 2-го етапу розміщення, здійснюється не пізніше наступного робочого дня, від дати надходження заяви та подання необхідних належним чином засвідчених копій документів від Акціонера. У разі подання заяви в останній день 2-го етапу закритого (приватного) розміщення акцій, договір укладається протягом того ж дня. При цьому договір купівлі-продажу акцій вважається укладеним, якщо він складений у вигляді єдиного письмового документу за формою, встановленою Банком у відповідності до вимог чинного законодавства та підписаний Банком і особою, яка придбаває акції.

г) строк, порядок, та форма оплати акцій:

Оплата акцій може здійснюватись виключно грошовими коштами, в національній валюті України (гривнях).

Оплата акцій здійснюється за ціною 1,00 (одна) гривня за одну просту акцію, яка дорівнює їх номінальній вартості, оскільки ринкова вартість акцій визначена станом на 25.06.2011р. ТОВ «ТриАлекс» нижча за їх номінальну вартість.

Акціонери зобов'язані здійснити оплату акцій за рахунок власних коштів.

Повна оплата акцій повинна бути здійснена:

- підчас реалізації переважного права Акціонера на придбання акцій - до дати початку 1-го етапу розміщення. У разі якщо, Акціонер повністю оплатив меншу кількість акцій ніж зазначив у заяві, неоплачені акції можуть бути реалізовані Банком протягом 2-го етапу розміщення.
- підчас придбання акцій протягом 2-го етапу розміщення - до дати затвердження Правлінням Банку результатів розміщення та звіту про результати закритого розміщення акцій.

Рішення про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення приймається Правлінням Банку не пізніше 60 днів з дня завершення розміщення.

д) найменування банківської установи та номер поточного рахунку, на який буде внесено оплату за акції: № 3630104 в АТ «КІБ», МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639.

е) порядок здійснення оцінки не грошових внесків в оплату за акції:

Оплата акцій, що пропонуються до розміщення здійснюється виключно грошовими коштами. Прийом та оцінка не грошових внесків в оплату акцій, що пропонуються до розміщення не передбачена.

є) видача уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій: Після внесення грошових коштів в касу Банку або надходження їх на банківський рахунок під час реалізації переважного права, протягом наступного робочого дня, Банк видає Акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій, засвідчене підписом Голови Правління та печаткою Банку.

19. Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій: Рішення про відмову від випуску акцій прийматиметься Загальними зборами Акціонерів. При відмові від

випуску акцій, внесені суми повертатимуться не пізніше, як через 30 календарних днів з дня прийняття такого рішення.

20. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій:

У випадку досягнення запланованого рівня розміщення достроково, та при умові 100% оплати акцій, Правління Банку може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення, але не раніше першого дня другого етапу закритого (приватного) розміщення.

21. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:

У разі недосягнення запланованого рівня розміщення Акціонерів Правління Банку затверджує результати розміщення та звіт про результати розміщення у фактично досягнутому та сплаченому рівні.

22. Порядок повідомлення про розміщення акцій та про можливість реалізації переважного права на придбання акцій:

Про можливість реалізації переважного права на придбання акцій Банк письмово доводить до відома акціонерів шляхом надсилання персонального письмового повідомлення та публікує повідомлення по це в офіційному друкованому органі не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій.

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів



Л.С. Концедайло

Н.В. Корнієнко