

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 20 січня 2012 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, 9 поверх, в приміщенні зали засідань.

Початок Зборів: 20 січня 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 07 грудня 2011 року головує на Зборах Голова Правління Банку Концедайло Людмила Станіславівна.

Голова реєстраційної комісії, призначеної рішенням Спостережної Ради від 07 грудня 2011 року, Бойко Л.В. оголосила результати реєстрації Акціонерів та їх представників:

- реєстрацію Акціонерів та їх представників проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Банку станом на 24 годину 16 січня 2012 року (перелік Акціонерів Банку, які зареєструвались для участі в Зборах додається);
- станом на 20 січня 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 20 січня 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; |
| Баріяцький В.Г. | - Член Правління, Заступник Голови Правління з корпоративного розвитку та інвестицій; |
| Горощук О.В. | - Член Правління, Заступник Голови Правління; |
| 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. |

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

Порядок денний Зборів:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Секретаря Загальних зборів Акціонерів.
3. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
4. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
5. Затвердження нових редакцій положень про Загальні збори Акціонерів, Спостережну Раду, Ревізійну комісію, Правління Банку.

Порядок голосування з питань порядку денного на Зборах:

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

РОЗГЛЯД ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Обрання Лічильної комісії.

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. Обрання Секретаря Загальних зборів Акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Концедайло Л.С., яка повідомила, що для проведення позачергових Загальних зборів Акціонерів АТ «КІБ» необхідно обрати Секретаря Загальних зборів, та запропонувала обрати Секретарем позачергових Загальних зборів Акціонерів Банку Корнієнко Н.В.

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 Секретарем Загальних зборів Акціонерів АТ «КІБ» Корнієнко Н.В.

З другого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Банку.

СЛУХАЛИ:

Баріяцького В.Г., який повідомив, що в зв'язку з отриманням 06 грудня 2011 року заяви від Терещенка В.М. про звільнення його від виконання обов'язків Члена Ревізійної комісії АТ «КІБ» необхідно достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Банку.

Баріяцький В.Г. запропонував відкликати Голову Ревізійної комісії АТ «КІБ» Ніколаєвську Т.С. та членів Ревізійної комісії АТ «КІБ» Довбешко З.І. і Терещенка В.М.

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:

Відкликати Голову Ревізійної комісії АТ «КІБ» Ніколаєвську Т.С. та членів Ревізійної комісії АТ «КІБ» Довбешко З.І. і Терещенка В.М.

З третього питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Банку.

СЛУХАЛИ:

Лисяного В.В., який запропонував для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку обрати Ревізійну комісію строком на три роки у складі:

Суліма Тетяна Володимирівна – Голова комісії;
Кириєнко Ірина Іванівна – Член комісії;
Довбешко Зоя Іванівна – Член 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 Ревізійну комісію АТ «КІБ» строком на три роки у складі:
Суліма Тетяна Володимирівна – Голова Ревізійної комісії;
Кириєнко Ірина Іванівна – Член Ревізійної комісії;
Довбешко Зоя Іванівна – Член Ревізійної комісії.

З четвертого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Затвердження нових редакцій положень про Загальні збори Акціонерів, Спостережну Раду, Ревізійну комісію, Правління Банку.

СЛУХАЛИ:

Лисяного В.В., який повідомив про необхідність приведення у відповідність до діючого законодавства України та нової редакції Статуту Банку положень про Загальні збори Акціонерів, Спостережну Раду, Ревізійну комісію, Правління Банку та запропонував затвердити їх в новій редакції (додаються).

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 нові редакції положень АТ «КІБ» про Загальні збори Акціонерів, Спостережну Раду, Ревізійну комісію, Правління Банку.

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