

**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 28 жовтня 2011 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32, 9 поверх, в приміщенні зали засідань.

**Початок Зборів:** 28 жовтня 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 19.09.2011 року головує на Зборах Голова Правління Банку Концедайло Людмила Станіславівна.

Голова реєстраційної комісії, призначеної рішенням Спостережної Ради від 19 вересня 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 24 жовтня 2011 року (перелік Акціонерів Банку, які зареєструвались для участі в Зборах додається);
- станом на 28 жовтня 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 позачергових Загальних зборах Акціонерів Банку мають 3 (три) юридичні особи, які володіють 100 (сто) відсотками 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 28 жовтня 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;   |
| 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;   |
| Худяш 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. Внесення змін до Статуту АТ «КІБ».
4. Надання повноважень на представництво інтересів АТ «КІБ».

### **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» - 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 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 Корнієнко Н.В. – Секретарем позачергових Загальних зборів Акціонерів Банку.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлене 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.

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

**РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Внесення змін до Статуту АТ «КІБ».

**СЛУХАЛИ:**

Баріяцького В.Г., який повідомив, що в зв'язку з закінченням закритого (приватного) розміщення акцій, зміною статутного фонду Банку, змінами в законодавстві України, необхідно внести зміни до Статуту АТ «КІБ».

Баріяцький В.Г. запропонував внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту АТ «КІБ». Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлене 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:**

Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту АТ «КІБ».

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

**РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Надання повноважень на представництво інтересів АТ «КІБ».

**СЛУХАЛИ:**

Лисяного В.В., який запропонував надати безстрокові повноваження Голові Правління Банку, а у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління, на представництво інтересів Банку на чергових та позачергових загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване підприємство «Голографія» (ідентифікаційний код 30675977) та прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного на його розсуд.

Встановити, що Голова Правління Банку, а у випадку його відсутності - виконуючий обов'язки Голови Правління, має право передати (делегувати) за довіреністю свої повноваження щодо представництва інтересів Банку на чергових та позачергових загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване підприємство « Голографія» будь-якій особі.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлене 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:**

Надати безстрокові повноваження Голові Правління Банку, а у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління, на представництво інтересів Банку на чергових та позачергових загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване підприємство

«Голографія» (ідентифікаційний код 30675977) та прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного на його розсуд.

Встановити, що Голова Правління Банку, а у випадку його відсутності - виконуючий обов'язки Голови Правління, має право передати (делегувати) за довіреністю свої повноваження щодо представництва інтересів Банку на чергових та позачергових загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване підприємство « Голографія» будь-якій особі.

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

Голова Зборів оголосила про закриття Зборів.

Голова Загальних Зборів

Л.С. Концедайло

Секретар Загальних Зборів

Н.В. Корнієнко