



**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМІНБАНК»**  
**код за ЄДРПОУ 21580639**

місто Київ

11 жовтня 2024 року

Позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМІНБАНК» (надалі – АТ «КОМІНБАНК», Банк), код за ЄДРПОУ 21580639, проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» **11 жовтня 2024 року** шляхом очного голосування.

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНБАНК»: з **11 годин 00 хвилин до 11 години 30 хвилин за київським часом**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНБАНК» – **11 жовтня 2024 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНБАНК» – **2 (дві) особи**.

Загальна кількість акцій Банку станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНБАНК» (на 11.10.2024) – **157 480 317 штук** простих іменних акцій АТ «КОМІНБАНК».

Кількість голосуючих акцій Банку станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНБАНК» (на 11.10.2024) – **157 480 317 штук** простих іменних акцій

Кількість акціонерів, які присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНБАНК» особисто – **2 (два)**, які володіють **157 480 317 штук** простих іменних акцій АТ «КОМІНБАНК» та мають право голосу на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНБАНК».

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «КОМІНБАНК», які присутні на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНБАНК» – **157 480 317 (сто п'ятдесят сім мільйонів чотириста вісімдесят тисяч триста сімнадцять) голосів**, що складає **100 %** від кількості голосуючих акцій.

**Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «КОМІНБАНК» вважаються правомочними.**

**Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів – Бзенко Сергій Олександрович, корпоративний секретар АТ «КОМІНБАНК».**

**Реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначались.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Обрання голови позачергових Загальних зборів акціонерів.**
- 2. Внесення змін до Статуту АТ "КОМІНБАНК", шляхом затвердження його в новій редакції.**
- 3. Затвердження Положення про Наглядову Раду АТ "КОМІНБАНК" в новій редакції.**

**Питання порядку денного**

- 1. Обрання голови позачергових Загальних зборів акціонерів.**

Слухали: Повалаяєва В.Ю., представника акціонера СТЕФАНА ПОЛА ПІНТЕРА, який запропонував головою позачергових Загальних зборів акціонерів **обрати Путінцеву Т.В.**

Головуючий Загальних зборів акціонерів, Путінцева Т.В.

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів Бзенко С.О.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



**Голосували:**

ЗА – 157 480 317 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає.

**Постановили:**

Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Путінцеву Т.В.

**2. Внесення змін до Статуту АТ "КОМІНБАНК", шляхом затвердження його в новій редакції.**

Слухали: Головуючу Путінцеву Т.В., яка запропонувала внести зміни до Статуту, а саме змінити вимоги до кількості членів Правління: з «7 осіб» на «не менше 3 осіб», а також, в зв'язку із змінами в законодавстві України привести у відповідність статті Статуту та затвердити його в новій редакції. Уповноважити т.в.о. Голови Правління або Першого заступника Голови Правління Банку на підписання нової редакції Статуту Банку та звернення до державних органів для здійснення його реєстрації (з правом передоручення).

**Голосували:**

ЗА – 157 480 317 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає.

**Постановили:**

Внести зміни до Статуту АТ "КОМІНБАНК" та затвердити його в новій редакції.

Уповноважити т.в.о. Голови Правління або Першого заступника Голови Правління Банку на підписання нової редакції Статуту Банку та звернення до державних органів для здійснення його реєстрації (з правом передоручення).

**3. Затвердження Положення про Наглядову Раду АТ "КОМІНБАНК" в новій редакції.**

Слухали: Головуючу Путінцеву Т.В., яка в зв'язку із змінами до Статуту винесла на затвердження Положення про Наглядову Раду АТ "КОМІНБАНК" в новій редакції.

**Голосували:**

ЗА – 157 480 317 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає.

Головуючий Загальних зборів акціонерів, Путінцева Т.В.  
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів Бзенко С.О.

**Постановили:**

Затвердити Положення про Наглядову Раду АТ "КОМІНБАНК" в новій редакції, яке набирає чинності після реєстрації Статуту АТ "КОМІНБАНК" в новій редакції.

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення позачергових Загальних зборів акціонерів від акціонерів не поступило.

Головуючий позачергових  
Загальних зборів акціонерів

Тетяна ПУТІНЦЕВА

Секретар позачергових  
Загальних зборів акціонерів

Сергій БЗЕНКО

Акціонер

СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР  
(в особі Валентина  
Юрійовича Поваляєва,  
який діє на підставі  
Довіреності від 26 вересня  
2024 року)

Акціонер

Тетяна ПУТІНЦЕВА

Місто Київ, Україна.

Одинадцять жовтня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Тюріна В.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. **Путінцевої Тетяни Володимирівни, Бзенка Сергія Олександровича, Поваляєва Валентина Юрійовича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Стефан Пол Пінтер, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. **Путінцевої Тетяни Володимирівни, Поваляєва Валентина Юрійовича, Бзенка Сергія Олександровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2850-2852

Приватний нотаріус



Головуючий Загальних зборів акціонерів, Путінцева Т.В.  
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів Бзенко С.О.

Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

