

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

Річні Загальні збори Акціонерів (надалі за текстом – **Збори або Загальні збори Акціонерів**) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (надалі за текстом – **Банк**) проведено 20 березня 2015 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32.

**Початок Зборів:** 20 березня 2015 року о 15.00

Голова реєстраційної комісії, призначеної рішенням Спостережної Ради від 06 лютого 2015 року, Лисяний В.В. оголосив результати реєстрації Акціонерів та їх представників (протокол реєстраційної комісії від 20 березня 2015 року додається):

- реєстрацію Акціонерів та їх представників проведено на підставі переліку Акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у річних Загальних зборах Акціонерів, станом на 24 годину 16 березня 2015 року (перелік Акціонерів Банку, які зареєструвались для участі в Зборах додається);
- станом на 16 березня 2015 року статутний капітал Банку складає 112 417 119,24 гривні, кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 101 276 684 штук, кількість акцій, викуплених Банком – 0 штук;
- право на участь в річних 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 березня 2015 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 Біди Дмитра Анатолійовича, який діє на підставі Довіреності від 12.03.2015 р.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко-Форт» власник 33 725 136 акцій в особі Безсмертного Олександра Олексійовича, який діє на підставі Довіреності від 12.03.2015 р.;
- Дочірнє підприємство «Феротранс» власник 33 401 050 акцій в особі Мельник Марії Олегівни, яка діє на підставі Довіреності від 12.03.2015 р.

Реєстраційною комісією визначено кворум Зборів – 100% голосуючих акцій Банку. Збори є правомочними.

#### **На Зборах також присутні:**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Березовик В.М.  | - Виконуючий обов'язки Голови Правління Банку;            |
| Федів І.І.      | - Член Правління Банку, Заступник Голови Правління Банку; |
| Корнієнко Н.В.  | - Член Правління Банку, Головний бухгалтер Банку;         |
| Концедайло Л.С. | - Радник Голови Правління Банку;                          |
| Валова І.А.     | - Начальник служби внутрішнього аудиту Банку;             |
| Лисяний В.В.    | - Начальник юридичного відділу Банку;                     |
| Бойко Л.В.      | - Начальник загального відділу Банку.                     |

Виконуючий обов'язки Голови Правління АТ «КІБ» Березовик Вадим Михайлович відкрив Збори та повідомив порядок денний:

#### **Порядок денний Зборів:**

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів Акціонерів.
3. Затвердження регламенту річних Загальних зборів Акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

7. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
8. Затвердження річного звіту за 2014 рік.
9. Затвердження результатів діяльності АТ «КІБ» за 2014 рік.
10. Розподіл прибутку за 2014 рік.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «КІБ».
12. Внесення змін до Статуту АТ «КІБ».
13. Затвердження внутрішніх нормативно-правових документів АТ «КІБ» в новій редакції: Положення про Загальні збори Акціонерів, Положення про Наглядову Раду та Положення про Правління АТ «КІБ».
14. Визначення уповноважених осіб на звернення до державних органів для здійснення реєстрації Статуту та Положень в новій редакції.
15. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради Банку.
16. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Банку.
17. Обрання членів Наглядової Ради Банку.
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Банку.
19. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
20. Ліквідація Ревізійної комісії та припинення дії Положення про Ревізійну комісію АТ «КІБ».

**РОЗГЛЯД ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Обрання лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів.

**СЛУХАЛИ:**

Виконуючого обов'язки Голови Правління АТ «КІБ» Березовика В.М., який повідомив, 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.

Березовик В.М. запропонував обрати лічильну комісію в складі:

- Концедайло Л.С. – голова лічильної комісії;
- Бойко Л.В. – 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:

- Концедайло Л.С. – голова лічильної комісії;
- Бойко Л.В. – член лічильної комісії.

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

**РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів Акціонерів.

**СЛУХАЛИ:**

Заступника Голови Правління Федіва І.І., який зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання - уповноважити Березовика Вадима Михайловича головувати на річних Загальних зборах Акціонерів АТ «КІБ» «20» березня 2015 року. Обрати секретарем річних Загальних зборів Акціонерів АТ «КІБ» Корнієнко Наталю Веніамінівну.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено 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:**

Уповноважити головувати на річних Загальних зборах Акціонерів АТ «КІБ» «20» березня 2015 р. Березовика Вадима Михайловича. Обрати секретарем річних Загальних зборів Акціонерів АТ «КІБ» Корнієнко Наталю Веніамінівну.

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

Голова Загальних зборів Акціонерів АТ «КІБ» Березовик В.М. продовжив Загальні збори Акціонерів.

**РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Затвердження регламенту річних Загальних зборів Акціонерів.

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Акціонерів Березовика В.М., який запропонував затвердити Регламент ведення Зборів:

- доповіді – до 15 хвилин;
- виступи – до 10 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню порядку денного піднімають руку.

Порядок голосування з питань порядку денного на Зборах:

- голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- одна проста акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання, крім голосування з питань обрання членів Наглядової ради, що проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

За результатами підрахунку голосів складається протокол про підсумки голосування.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено 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 Регламент ведення Зборів:

- доповіді – до 15 хвилин;
- виступи – до 10 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню порядку денного піднімають руку.

Порядок голосування з питань порядку денного на Зборах:

- голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- одна проста акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання, крім голосування з питань обрання членів Наглядової ради, що проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

За результатами підрахунку голосів складається протокол про підсумки голосування.

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

**РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Розгляд звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

### **СЛУХАЛИ:**

Звіт Виконуючого обов'язки Голови Правління Березовика В.М. про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік (додається).

Березовик В.М. запропонував затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено 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 звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

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

**РОЗГЛЯД П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Розгляд звіту Спостережної Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**СЛУХАЛИ:**

Заступника Голови Правління Банку Федіва І.І., уповноваженого рішенням Спостережної Ради від 06.02.2015 р. зачитати на Загальних зборах Акціонерів звіт Спостережної Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2014 рік (додається).

Березовик В.М. запропонував затвердити звіт Спостережної Ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено 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 звіт Спостережної Ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

**З п'ятого питання порядку денного рішення прийнято.**

**РОЗГЛЯД ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**СЛУХАЛИ:**

Начальника служби внутрішнього аудиту Валову І.А., яка зачитала звіт Ревізійної комісії про результати ревізійної перевірки фінансово – господарської діяльності Банку за 2014 рік (додається).

Березовик В.М. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії про результати ревізійної перевірки фінансово – господарської діяльності Банку за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено 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 звіт Ревізійної комісії про результати ревізійної перевірки фінансово – господарської діяльності Банку за 2014 рік.

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

**РОЗГЛЯД СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**СЛУХАЛИ:**



Начальника служби внутрішнього аудиту Валову І.А., яка повідомила про результати аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2014 рік, проведеної незалежною аудиторською фірмою ТОВ «АФ «АНАЛІТИК – ПАРТНЕРИ» (аудиторський висновок додається).

Березовик В.М. запропонував затвердити аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «АНАЛІТИК – ПАРТНЕРИ» за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено 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 аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «АНАЛІТИК – ПАРТНЕРИ» за результатами перевірки фінансової звітності за 2014 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК».

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

**РОЗГЛЯД ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Затвердження річного звіту за 2014 рік.

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера АТ «КІБ» Корнієнко Н.В., яка надала на розгляд річний звіт Банку за 2014 рік (додається).

Березовик В.М. запропонував затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено 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 річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» за 2014 рік.

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

**РОЗГЛЯД ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Затвердження результатів діяльності АТ «КІБ» за 2014 рік.

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Корнієнко Н.В., яка повідомила, що результатом діяльності АТ «КІБ» в 2014 рік був прибуток у розмірі 791 042 (сімсот дев'яносто одна тисяча сорок дві) гривні 04 копійки.

Березовик В.М. запропонував затвердити результати діяльності АТ «КІБ» за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено 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 результати діяльності АТ «КІБ» за 2014 рік.

**З дев'ятого питання порядку денного рішення прийнято.**

**РОЗГЛЯД ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Розподіл прибутку за 2014 рік.

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Корнієнко Н.В., яка повідомила присутніх, що відповідно до вимог діючого законодавства та Статуту Банку 5% від суми прибутку за 2014 рік в сумі 39 552 (тридцять дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) гривні 10 копійок направляються на формування Резервного фонду Банку.

Прибуток в сумі 751 489 (сімсот п'ятдесят одна тисяча чотириста вісімдесят дев'ять) гривень 94 копійки запропоновано залишити нерозподіленим.

Березовик В.М. запропонував затвердити розподіл прибутку АТ «КІБ» за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено 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 розподіл прибутку за 2014 рік:

- 5% від суми прибутку за 2014 рік в сумі 39 552 (тридцять дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) гривні 10 копійок направити на формування Резервного фонду Банку;
- прибуток в сумі 751 489 (сімсот п'ятдесят одна тисяча чотириста вісімдесят дев'ять) гривень 94 копійки залишити нерозподіленим.

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

**РОЗГЛЯД ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «КІБ».

**СЛУХАЛИ:**

Начальника юридичного відділу Лисяного В.В. про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «КІБ», характер правочинів, їх граничну вартість та надання повноважень на укладання значних правочинів.

Лисяний В.В. інформував Акціонерів, що діяльність АТ «КІБ» може потребувати укладення значних правочинів, спрямованих на обслуговування Банку та його клієнтів. Для оперативності вирішення питань чинним законодавством передбачено прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться акціонерним товариством протягом одного року.

Лисяний В.В. запропонував :

1. Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину, перевищує 25 та/або 50 відсотків вартості активів АТ «КІБ», за даними останньої річної фінансової звітності АТ «КІБ»), які можуть вчинятися АТ «КІБ» протягом одного року з дня прийняття цього рішення (з 20 березня 2015 р. по 20 березня 2016 р.) з граничною їх сукупною вартістю, що не перевищує 143 900 000 (сто сорок три мільйони дев'ятсот тисяч) гривень, а саме:
  - правочини купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав. гранична вартість яких за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 143 900 000 (сто сорок три мільйони дев'ятсот тисяч) гривень;
  - правочини гарантії, поруки на граничну суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 143 900 000 (сто сорок три мільйони дев'ятсот тисяч) гривень;
  - правочини застави, іпотеки, в яких АТ «КІБ» виступає заставодавцем, іпотекодавцем, чи майновим поручителем і гранична вартість предмета застави, іпотеки, майнової поруки за одним правочином не перевищує

(менше або дорівнює) 143 900 000 (сто сорок три мільйони дев'ятсот тисяч) гривень;

- правочини оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по одному правочину не перевищує 143 900 000 (сто сорок три мільйони дев'ятсот тисяч) гривень;
- правочини позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 143 900 000 (сто сорок три мільйони дев'ятсот тисяч) гривень.

2. Уповноважити Березовика В.М. на підписання правочинів, вказаних у п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Наглядовою Радою АТ «КІБ».

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено 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:**

1. Схвалити значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного правочину перевищує 25 та/або 50 відсотків вартості активів АТ «КІБ», які можуть вчинятися АТ «КІБ», за даними останньої річної фінансової звітності АТ «КІБ»), протягом одного року з дня прийняття цього рішення (з 20 березня 2015 р. по 20 березня 2016 р.) з граничною їх сукупною вартістю, що не перевищує 143 900 000 (сто сорок три мільйони дев'ятсот тисяч) гривень, а саме:
  - правочини купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, гранична вартість яких за одним

правочином не перевищує (менше або дорівнює) 143 900 000 (сто сорок три мільйони дев'ятсот тисяч) гривень;

- правочини гарантії, поруки на граничну суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 143 900 000 (сто сорок три мільйони дев'ятсот тисяч) гривень;
- правочини застави, іпотеки, в яких АТ «КІБ» виступає заставодавцем, іпотекодавцем, чи майновим поручителем і гранична вартість предмета застави, іпотеки, майнової поруки за одним правочином не перевищує (менше або дорівнює) 143 900 000 (сто сорок три мільйони дев'ятсот тисяч) гривень;
- правочини оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по одному правочину не перевищує 143 900 000 (сто сорок три мільйони дев'ятсот тисяч) гривень;
- правочини позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 143 900 000 (сто сорок три мільйони дев'ятсот тисяч) гривень.

**2.** Уповноважити Березовика В.М. на підписання правочинів, вказаних у п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Наглядовою Радою АТ «КІБ».

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

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

**СЛУХАЛИ:**

Начальника юридичного відділу Лисяного В.В., який повідомив, що в зв'язку зі змінами в поточній діяльності Банку та чинному законодавстві України, необхідно внести зміни до Статуту АТ «КІБ».

Лисяний В.В. запропонував внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту АТ «КІБ» (додається).

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:**

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

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

**РОЗГЛЯД ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Затвердження внутрішніх нормативно-правових документів АТ «КІБ» в новій редакції: Положення про Загальні збори Акціонерів, Положення про Наглядову Раду та Положення про Правління АТ «КІБ».

**СЛУХАЛИ:**

Начальника юридичного відділу Лисяного В.В., який повідомив, що в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту необхідно розглянути та затвердити внутрішні нормативно-правові документи АТ «КІБ» в новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори Акціонерів, Положення про Наглядову Раду та Положення про Правління АТ «КІБ» (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 внутрішні нормативно-правові документи АТ «КІБ» в новій редакції: Положення про Загальні збори Акціонерів, Положення про Наглядову Раду та Положення про Правління АТ «КІБ».

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

**РОЗГЛЯД ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Визначення уповноважених осіб на звернення до державних органів для здійснення реєстрації Статуту та Положень в новій редакції.

**СЛУХАЛИ:**

Начальника юридичного відділу Лисяного В.В., який повідомив про необхідність визначення осіб на звернення до державних органів для здійснення реєстрації Статуту та Положень в новій редакції.

При проведенні реєстрації Статуту та Положень в новій редакції, необхідно внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про акціонерів Банку, зазначивши в реєстрі замість «ДП «АРГО–ДУБЛЬ» (ідентифікаційний код: 23722859), ДП «ФЕРОТРАНС» (ідентифікаційний код: 23525656), ТОВ «ІНКО–ФОРТ» (ідентифікаційний код: 19242361)» наступне - відомості згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України «акціонери згідно реєстру».

Лисяний В.В. запропонував визначити Березовика Вадима Михайловича уповноваженою особою (з правом передоручення) на звернення до державних органів для здійснення реєстрації Статуту та Положень в новій редакції внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про акціонерів Банку.

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:**

Визначити Березовика Вадима Михайловича уповноваженою особою (з правом передоручення) на звернення до державних органів для здійснення реєстрації Статуту та Положень в новій редакції.



При проведенні реєстрації Статуту та Положень в новій редакції внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про акціонерів Банку, зазначивши в реєстрі замість «ДП «АРГО–ДУБЛЬ» (ідентифікаційний код: 23722859), ДП «ФЕРОТРАНС» (ідентифікаційний код: 23525656), ТОВ «ІНКО–ФОРТ» (ідентифікаційний код: 19242361) наступне - відомості згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України «акціонери згідно реєстру.

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

**РОЗГЛЯД П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради Банку.

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Березовика В.М., який повідомив про рішення Спостережної ради від 19 березня 2015 року про складання повноважень Головою та членами Спостережної ради і запропонував достроково припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради Банку, а саме:

1. Голови Спостережної Ради – Сидоренка Юрія Григоровича.
2. Заступника Голови Спостережної Ради – Сидоренко Марії Юрїївни.
3. Члена Спостережної Ради – Сидоренко Олени Борисівни.

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:**

Достроково припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради Банку, а саме:

1. Голови Спостережної Ради – Сидоренка Юрія Григоровича.

2. Заступника Голови Спостережної Ради – Сидоренко Марії Юріївни.
3. Члена Спостережної Ради – Сидоренко Олени Борисівни.

**З п'ятнадцятого питання порядку денного рішення прийнято.**

**РОЗГЛЯД ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Визначення кількісного складу Наглядової Ради Банку.

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Березовика В.М., який запропонував визначити кількісний склад Наглядової Ради АТ «КІБ» у складі 5 (п'яти) осіб.

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:**

Визначити кількісний склад Наглядової Ради АТ «КІБ» у складі 5 (п'яти) осіб.

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

**РОЗГЛЯД СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Обрання членів Наглядової Ради Банку.

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Березовика В.М., який повідомив пропозиції щодо кандидатів в Наглядову Раду АТ «КІБ» та запропонувала проголосувати за обрання Наглядової Ради строком на три роки у наступному складі:

1. Венглінська Анна Олександрівна;
2. Гудкович Дмитро Віталійович;
3. Єремєєва Олена Віталіївна;

4. Казьмін Євген Васильович;
5. Олійник Олександр Анатолійович .

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлене на голосування.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» Член Наглядової Ради – <b>Венглінська Анна Олександрівна</b>	101 276 684 голосів, що складає 20,00 % від загальної кількості голосів Акціонерів, наданих акціонерам для кумулятивного голосування
«ЗА» Член Наглядової Ради – <b>Гудкович Дмитро Віталійович</b>	101 276 684 голосів, що складає 20,00 % від загальної кількості голосів Акціонерів, наданих акціонерам для кумулятивного голосування
«ЗА» Член Наглядової Ради – <b>Єремєєва Олена Віталіївна</b>	101 276 684 голосів, що складає 20,00 % від загальної кількості голосів Акціонерів, наданих акціонерам для кумулятивного голосування
«ЗА» Член Наглядової Ради – <b>Казьмін Євген Васильович</b>	101 276 684 голосів, що складає 20,00 % від загальної кількості голосів Акціонерів, наданих акціонерам для кумулятивного голосування
«ЗА» Член Наглядової Ради – <b>Олійник Олександр Анатолійович</b>	101 276 684 голосів, що складає 20,00 % 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:**

Обрати Наглядову Раду строком на три роки у наступному складі:

1. Член Наглядової Ради - Венглінська Анна Олександрівна.
2. Член Наглядової Ради - Гудкович Дмитро Віталійович.
3. Член Наглядової Ради - Єремєєва Олена Віталіївна.
4. Член Наглядової Ради - Казьмін Євген Васильович;
5. Член Наглядової Ради - Олійник Олександр Анатолійович .

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

**РОЗГЛЯД ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку,

встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Банку.

**СЛУХАЛИ:**

Начальника юридичного відділу Лисяного В.В., який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, встановити розмір їх винагороди та обрати особою, яка уповноважується на підписання цих договорів Березовика В.М (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 умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку та обрати особою, яка уповноважується на підписання цих договорів Березовика В.М.

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

**РОЗГЛЯД ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Березовика В.М., який повідомив, що рішенням Спостережної ради Банку від 06 лютого 2015 року запропоновано достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії, а саме:

1. Голови Ревізійної комісії – Суліми Тетяни Володимирівни.
2. Член Ревізійної комісії - Кириєнко Ірини Іванівни.

3. Член Ревізійної комісії - Чук Ірини Іванівни.

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:**

Достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії, а саме:

1. Голови Ревізійної комісії – Суліми Тетяни Володимирівни.
2. Член Ревізійної комісії - Кириєнко Ірини Іванівни.
3. Член Ревізійної комісії - Чук Ірини Іванівни.

**З дев'ятнадцятого питання порядку денного рішення прийнято.**

**РОЗГЛЯД ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.** Ліквідація Ревізійної комісії та припинення дії Положення про Ревізійну комісію АТ «КІБ».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Березовика В.М., який повідомив, що рішенням Спостережної ради Банку від 06 лютого 2015 року запропоновано ліквідувати Ревізійну комісію АТ «КІБ» та припинити дію Положення про Ревізійну комісію АТ «КІБ».

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.

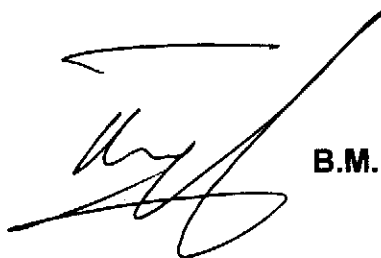
**ВИРІШИЛИ:**

Ліквідувати Ревізійну комісію АТ КІБ» та припинити дію Положення про Ревізійну комісію АТ «КІБ».

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

Голова Зборів оголосив про закриття Зборів.

Голова річних Загальних Зборів



**В.М. Березовик**

Секретар річних Загальних Зборів



**Н.В. Корнієнко**

Прошито, пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою АТ «КІБ»

арк.

*В. О. Голови*

В. о. Голови

Правління АТ «КІБ»

