

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

Річні Загальні збори Акціонерів (надалі за текстом – **Збори**) Публічного Акціонерного Товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (надалі за текстом – **Банк**) проведено 18 квітня 2013 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32.

Початок Зборів: 18 квітня 2013 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 27.02.2013 року головує на Зборах Голова Правління Банку Концедайло Людмила Станіславівна.

Голова реєстраційної комісії, призначеної рішенням Спостережної Ради від 27 лютого 2013 року, Лисяний В.В. оголосив результати реєстрації Акціонерів та їх представників (протокол реєстраційної комісії від 18 квітня 2013 року додається):

- реєстрацію Акціонерів та їх представників проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Банку станом на 24 годину 12 квітня 2013 року (перелік Акціонерів Банку, які зареєструвались для участі в Зборах додається);
- станом на 12 квітня 2013 року статутний капітал Банку складає 101 276 684 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 18 квітня 2013 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:

- | | |
|-----------------|---|
| Баріяцький В.Г. | - Член Правління, Заступник Голови Правління; |
| Корнієнко Н.В. | - Член Правління, Головний бухгалтер; |
| Валова І.А. | - Начальник управління внутрішнього аудиту; |
| 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; |
| Деревська О.Б. | - Представник Національного Банку України. |

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

Порядок денний Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

5. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту за 2012 рік.
7. Затвердження результатів діяльності АТ «КІБ» за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку за 2012 рік.
9. Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років.
10. Збільшення статутного капіталу АТ «КІБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
11. Випуск акцій нової номінальної вартості.
12. Внесення змін до Статуту АТ «КІБ».
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «КІБ».
14. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «КІБ».
15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії АТ «КІБ».

Порядок голосування з питань порядку денного на Зборах:

- голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- голосування з питань обрання Голови та членів Ревізійної комісії проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування;
- одна проста акція Банку надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

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

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. Розгляд звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

СЛУХАЛИ:

Звіт Голови Правління Концедайло Л.С. про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік (додається).

Котул А.М. запропонував затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 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 2012 рік.

З другого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Розгляд звіту Спостережної Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Концедайло Л.С., яка зачитала звіт Спостережної Ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік (додається).

Котул А.М. запропонував затвердити звіт Спостережної Ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 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 2012 рік.

З третього питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

СЛУХАЛИ:

Начальника управління внутрішнього аудиту Валову І.А., яка зачитала звіт Ревізійної комісії про результати ревізійної перевірки фінансово – господарської діяльності Банку за 2012 рік (додається).

Котул А.М. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії про результати ревізійної перевірки фінансово – господарської діяльності Банку за 2012 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 2012 рік.

З четвертого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

СЛУХАЛИ:

Начальника управління внутрішнього аудиту Валову І.А., яка повідомила про результати аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2012 рік, проведеної незалежною аудиторською фірмою ТОВ «АФ «АНАЛІТИК – ПАРТНЕРИ» (аудиторський висновок додається).

Котул А.М. запропонував затвердити аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «АНАЛІТИК – ПАРТНЕРИ» за результатами

перевірки фінансової звітності Банку за 2012 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 2012 рік Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк».

З п'ятого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Затвердження річного звіту за 2012 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера АТ «КІБ» Корнієнко Н.В. яка надала на розгляд річний звіт Банку за 2012 рік (додається).

Котула А.М., який запропонував затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" за 2012 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 2012 рік.

З шостого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Затвердження результатів діяльності АТ «КІБ» за 2012 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Корнієнко Н.В., яка повідомила про результати діяльності АТ «КІБ» за 2012 рік.

Котул А.М. запропонував затвердити результати діяльності АТ «КІБ» за 2012 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 2012 рік.

З сьомого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Розподіл прибутку за 2012 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Корнієнко Н.В., яка повідомила присутніх, що за результатами роботи Банку в 2012 році отримано прибуток у розмірі 2 155 169 (два мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч сто шістдесят дев'ять) гривень 68 копійок.

Відповідно до вимог діючого законодавства та Статуту Банку 5% від суми прибутку за 2012 рік в сумі 107 758 (сто сім тисяч сімсот п'ятдесят вісім) гривень 48 копійок направляються на формування Резервного фонду Банку.

Частину прибутку в сумі 1 113 246 (один мільйон сто тринадцять тисяч двісті сорок шість) гривень 10 копійок направити на збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Прибуток в сумі 934 165 (дев'ятсот тридцять чотири тисячі сто шістдесят п'ять) гривень 10 копійок залишити нерозподіленим.

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 2012 рік:

- 5% від суми прибутку за 2012 рік в сумі 107 758 (сто сім тисяч сімсот п'ятдесят вісім) гривень 48 копійок направити на формування Резервного фонду Банку.
- Частину прибутку в сумі 1 113 246 (один мільйон сто тринадцять тисяч двісті сорок шість) гривень 10 копійок направити на збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- Прибуток в сумі 934 165 (дев'ятсот тридцять чотири тисячі сто шістдесят п'ять) гривень 10 копійок залишити нерозподіленим.

З восьмого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Корнієнко Н.В., яка запропонувала з метою збільшення статутного капіталу Банку, частину нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 10 027 189 (десять мільйонів двадцять сім тисяч сто вісімдесят дев'ять) гривень 14 копійок:

за 2008 р. – 3 503 782,00 грн.

за 2009 р. – 1 931 059,86 грн.

за 2010 р. – 648 051,28 грн.

за 2011 р. – 3 944 296,00 грн.

направити на збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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:

Частину нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 10 027 189 (десять мільйонів двадцять сім тисяч сто вісімдесят дев'ять) гривень 14 копійок:

за 2008 р. – 3 503 782,00 грн.

за 2009 р. – 1 931 059,86 грн.

за 2010 р. – 648 051,28 грн.

за 2011 р. – 3 944 296,00 грн.

направити на збільшення статутного капіталу, шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

З дев'ятого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Збільшення статутного капіталу АТ «КІБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

СЛУХАЛИ:

Лисяного В.В., який доповів, що для виконання вимог Закону України від 15.02.2011 року № 3024-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків» необхідно до 17.06.2016 року збільшити статутний капітал Банку до розміру не менш ніж 120 млн. грн.

Лисяний В.В. запропонував збільшити статутний капітал АТ «КІБ» на 11 140 435 (одинадцять мільйонів сто сорок тисяч чотириста тридцять п'ять) гривень 24 копійки до розміру 112 417 119 (сто дванадцять мільйонів чотириста сімнадцять тисяч сто дев'ятнадцять) гривень 24 копійки шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 1 (однієї) гривні 00 копійок до 1 (однієї) гривні 11 копійок за рахунок спрямування частини прибутку 2012 року та нерозподіленого прибутку минулих років.

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:

Збільшити статутний капітал АТ «КІБ» на 11 140 435 (одинадцять мільйонів сто сорок тисяч чотириста тридцять п'ять) гривень 24 копійки до розміру 112 417 119 (сто дванадцять мільйонів чотириста сімнадцять тисяч сто дев'ятнадцять) гривень 24 копійки шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 1 (однієї) гривні 00

копійок до 1 (однієї) гривні 11 копійок за рахунок спрямування частини прибутку 2012 року та нерозподіленого прибутку минулих років.

З десятого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Випуск акцій нової номінальної вартості.

СЛУХАЛИ:

Начальника юридичного управління Лисяного В.В., який у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку 2012 року та нерозподіленого прибутку минулих років, запропонував здійснити випуск простих іменних акцій АТ «КІБ» в кількості 101 276 684 (сто один мільйон двісті сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири) шт., номінальною вартістю однієї акції 1 (одна) гривня 11 копійок, загальною вартістю акцій сумі 112 417 119 (сто дванадцять мільйонів чотириста сімнадцять тисяч сто дев'ятнадцять) гривень 24 копійки та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (додається).

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:

Здійснити випуск простих іменних акцій АТ «КІБ» в кількості 101 276 684 (сто один мільйон двісті сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири) шт., номінальною вартістю однієї акції 1 (одна) гривня 11 копійок, загальною вартістю акцій сумі 112 417 119 (сто дванадцять мільйонів чотириста сімнадцять тисяч сто

дев'ятнадцять) гривень 24 копійки та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк».

З одинадцятого питання порядку денного рішення прийнято.

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

СЛУХАЛИ:

Баріяцького В.Г., який повідомив, що в зв'язку зі зміною статутного фонду Банку та 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» - 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. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «КІБ».

СЛУХАЛИ:

Начальника юридичного управління 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.

Котул А.М. 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», які можуть вчинятися АТ «КІБ» протягом одного року з дня прийняття цього рішення (з 18 квітня 2013 р. по 18 квітня 2014 р.):

- 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) 215 000 000 (двісті п'ятнадцять мільйонів) гривень;
- правочини гарантії, поруки на граничну суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 215 000 000 (двісті п'ятнадцять мільйонів) 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) 215 000 000 (двісті п'ятнадцять мільйонів) гривень;
- правочини оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по одному правочину не перевищує 215 000 000 (двісті п'ятнадцять мільйонів) гривень;
- правочини позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 215 000 000 (двісті п'ятнадцять мільйонів) гривень.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «КІБ» Концедайло Л.С. на підписання правочинів, вказаних у п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Спостережною 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;

«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» протягом одного року з дня прийняття цього рішення (з 18 квітня 2013 р. по 18 квітня 2014 р.):

- 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) 215 000 000 (двісті п'ятнадцять мільйонів) гривень;
- правочини гарантії, поруки на граничну суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 215 000 000 (двісті п'ятнадцять мільйонів) 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) 215 000 000 (двісті п'ятнадцять мільйонів) гривень;
- правочини оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по одному правочину не перевищує 215 000 000 (двісті п'ятнадцять мільйонів) гривень;
- правочини позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або дорівнює) за одним правочином 215 000 000 (двісті п'ятнадцять мільйонів) гривень.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «КІБ» Концедайло Л.С. на підписання правочинів, вказаних у п.1 цього рішення, а також додаткових угод до них та договорів про їх розірвання, за погодженням з Спостережною Радою АТ «КІБ».

З тринадцятого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «КІБ».

СЛУХАЛИ:

Начальника юридичного управління Лисяного В.В., який повідомив, що в зв'язку з отриманням 11 лютого 2013 року заяви від Довбешко Зої Іванівни про звільнення її від виконання обов'язків Члена Ревізійної комісії АТ «КІБ», необхідно достроково припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «КІБ».

Начальник юридичного управління Лисяний В.В. повідомив, що рішенням Спостережної ради Банку з цього питання від 27 лютого 2013 року запропоновано достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

- Суліма Тетяна Володимирівна – Голова Ревізійної комісії;
- Кириєнко Ірина Іванівна – Член Ревізійної комісії;
- Довбешко Зоя Іванівна – Член Ревізійної комісії.

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:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

- Суліма Тетяна Володимирівна – Голова Ревізійної комісії;
- Кириєнко Ірина Іванівна – Член Ревізійної комісії;

- Довбешко Зоя Іванівна – Член Ревізійної комісії.

З чотирнадцятого питання порядку денного рішення прийнято.

РОЗГЛЯД П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії АТ «КІБ».

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 Ревізійної комісії;
- Кириєнко Ірина Іванівна – Член Ревізійної комісії;
- Чук Ірина Іванівна – Член Ревізійної комісії.

Інших пропозицій не надійшло. Питання було поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування:

«ЗА» Суліма Тетяна Володимирівна - Голова Ревізійної комісії	101 276 684 голосів, що складає 33,333 % від загальної кількості голосів Акціонерів, наданих акціонерам для кумулятивного голосування
«ЗА» Кириєнко Ірина Іванівна - Член Ревізійної комісії	101 276 684 голосів, що складає 33,333 % від загальної кількості голосів Акціонерів, наданих акціонерам для кумулятивного голосування
«ЗА» Чук Ірина Іванівна - Член Ревізійної комісії	101 276 684 голосів, що складає 33,333 % 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 Ревізійну комісію строком на три роки у складі:

- Суліма Тетяна Володимирівна – Голова Ревізійної комісії;
- Кириєнко Ірина Іванівна – Член Ревізійної комісії;
- Чук Ірина Іванівна – Член Ревізійної комісії.

З п'ятнадцятого питання порядку денного рішення прийнято.

Голова Зборів оголосила про закриття Зборів.

Голова річних Загальних Зборів



Л.С. Концедайло

Секретар річних Загальних Зборів



Н.В. Корнієнко