

**RESOLUTION of  
STEFAN PAUL PINTER  
(the sole shareholder of Public Joint Stock  
Company "Commercial Industrial Bank")**

Resolution has been adopted on 25 April 2018 at 25 Chepstow Villas, London, United Kingdom, at 11:00 Kiev time.

Stefan Paul Pinter is the sole shareholder of Public Joint Stock Company "Commercial Industrial Bank":

**РІШЕННЯ  
Стефана Пола Пінтера  
(єдиного акціонера Публічного акціонерного  
товариства "Комерційний Індустріальний  
Банк")**

Рішення прийнято 25 квітня 2018 року за адресою: Великобританія, м. Лондон, вул. Чепстоу Віллас, 25 об 11 годині 00 хвилин за Київським часом.

Єдиним акціонером Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" є Стефан Пол Пінтер:

Shareholder / Акціонер	Number of shares / Кількість акцій (штук)	Share in the share capital (%) / Частка в статутному капіталі (%)	Nominal value of the shares in the share capital (UAH) / Номинальна вартість акцій в статутному капіталі (гривень)
STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР	157 480 317	100	200 000 002,59

**Agenda:**

1. Review of the report of the Management Board on the financial and economic results for 2017 and taking a decision based on the results of the review.
2. Review of the report of the Supervisory Board on the financial and economic results for 2017 and taking a decision based on the results of the review.
3. Review of the external auditor's report on the results of audit of the financial statements for 2017 and taking a decision based on the results of the review.
4. Approval of the annual report for 2017.
5. Approval of the operating results of JSC "CIB" for 2017.
6. Distribution of profits for 2017.
7. Changing type of joint-stock company of JSC "CIB".
8. Changing the name of JSC "CIB".
9. Making amendments to the Articles of Association of JSC "CIB" through adoption of its new edition.
10. Approval of the Regulations for the General Meetings of JSC "CIB", Regulations for the Supervisory Board of JSC "CIB" and Regulations for the Management Board through adoption of their new editions.
11. Approval of the Regulations for Remuneration of the Supervisory Board of JSC "CIB".

**Порядок денний:**

1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Затвердження річного звіту за 2017 рік.
5. Затвердження результатів діяльності АТ "КІБ" за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку за 2017 рік.
7. Про зміну типу акціонерного товариства АТ "КІБ".
8. Про зміну найменування АТ "КІБ".
9. Внесення змін до Статуту АТ "КІБ", шляхом затвердження його нової редакції.
10. Затвердження Положення про Загальні збори АТ "КІБ", Положення про Наглядову Раду АТ "КІБ" та Положення про Правління АТ "КІБ" в нових редакціях.
11. Затвердження Положення про винагороду Наглядової ради АТ "КІБ".

- |   |  |
|---|--|
| <p>12. Termination of office of the chairperson and members of the Supervisory Board of JSC "CIB".</p> <p>13. Election of the members of the Supervisory Board of JSC "CIB" and approval of terms and conditions of agreements (civil law and/or employment) to be entered into with such members, determination of their fees, election of a person authorized for signing of the abovementioned agreements with the members of the Supervisory Board.</p> <p>14. Increase of the share capital of JSC "CIB" by way of private placement of additional shares of existing nominal value by making additional contributions.</p> <p>15. Private placement of shares.</p> <p>16. Approval of the list of persons participating in the placement of the shares, in respect of which the resolution on private placement has been adopted.</p> <p>17. Determination of the authorized body of JSC "CIB" to be authorized to determine (approve) the price of the placement of shares during the first and second stages of entering into agreements with the initial subscribers in the course of private placement.</p> <p>18. Determination of the body of JSC "CIB" authorized for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- engagement of an underwriter;</li> <li>- changing the share issue prospectus;</li> <li>- taking a decision on earlier completion of execution of the agreements with initial shareholders in course of private placement of shares (if such agreements have been entered into with initial shareholders for the planned volume of shares, and such shares have been fully paid);</li> <li>- approval of the results of execution of the agreements with the initial shareholders in course of private placement of shares;</li> <li>- approval of the results of private placements of shares;</li> <li>- approval of the report on the results of private placements of shares;</li> <li>- deciding on refusal of the placement of shares;</li> <li>- returning of contributions made in</li> </ul> | <p>12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ "КІБ".</p> <p>13. Обрання членів Наглядової Ради АТ "КІБ" та затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Наглядової Ради Банку.</p> <p>14. Про збільшення статутного капіталу АТ "КІБ" шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.</p> <p>15. Про приватне розміщення акцій.</p> <p>16. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.</p> <p>17. Визначення уповноваженого органу АТ "КІБ", якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення.</p> <p>18. Про визначення уповноваженого органу АТ "КІБ", якому надаються повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- залучення до розміщення андеррайтера;</li> <li>- внесення змін до проспекту емісії акцій;</li> <li>- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);</li> <li>- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;</li> <li>- затвердження результатів приватного розміщення акцій;</li> <li>- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;</li> <li>- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;</li> <li>- повернення внесків, внесених в</li> </ul> |
|---|--|

consideration for the shares, in case of failure to approve in statutory determined terms of the results of execution of the agreements with the initial shareholders in course of private placement of shares by the authorized body of JSC "CIB", or in case of the decision on refusal of the placement of shares;

- written notification of each shareholder having pre-emptive rights for acquisition of the shares of JSC "CIB" to be placed, on possibility to perform such rights, and publication of notice on the above in official media.

19. Determination of persons authorized to:

- receive written confirmation from the shareholders on refusal of using their pre-emptive rights for acquisition of shares, in respect of which the resolution on placement has been adopted (if stipulated in the terms and conditions of private placement of shares);
- perform actions to ensure the performance by the shareholders of their pre-emptive right for acquisition of shares, in respect of which the resolution on placement has been adopted;
- perform actions to ensure execution of agreements with initial shareholders in course of private placement of shares;
- perform actions to implement the mandatory redemption of shares from the shareholders, which perform their right to demand the mandatory redemption by the joint-stock company of shares owned by such shareholders.

**RESOLVED ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA:**

To approve the report of the Management Board on the financial and economic results for 2017.

**RESOLVED ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA:**

To approve the report of the Supervisory Board on the financial and economic results for 2017.

**RESOLVED ON THE THIRD ITEM OF THE AGENDA:**

To approve the audit report of the independent

оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АТ "КІБ", уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ "КІБ" акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

19. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це буде передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:**

Затвердити звіт Наглядової Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2017 рік.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:**

Затвердити аудиторський висновок незалежної



Audit Firm "Activ-Audit" on the results of checking of the financial statements for 2017 and the measures to be taken based on the results of the review of the external auditor's report.

**RESOLVED ON THE FOURTH ITEM OF THE AGENDA:**

To approve the annual report for 2017 of Public Joint Stock Company "Commercial Industrial Bank".

**RESOLVED ON THE FIFTH ITEM OF THE AGENDA:**

To approve the operating results of JSC "CIB" for 2017, in particular:  
the profit in the amount of UAH 3,004,466.24 (Three Million Four Thousand Four Hundred Sixty Six Hryvnia 24 kopecks).

**RESOLVED ON THE SIXTH ITEM OF THE AGENDA:**

To distribute the Bank's profit after taxation for 2017 in the amount of UAH 3,004,466.24 (Three Million Four Thousand Four Hundred Sixty Hryvnia 24 kopecks) in the following manner:

- 5 % of the profit for 2017 in the amount of UAH 150,223.31 (One Hundred Fifty Thousand Two Hundred Twenty Three Hryvnia 31 kopecks) to direct to the Bank's reserved fund pursuant to the requirements of Article 36 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activity";
- the remaining profit in the amount of UAH 2,854,242.93 (Two Million Eight Hundred Fifty Four Thousand Two Hundred Forty Two Hryvnia 93 kopecks) to retain as undistributed profit.

**RESOLVED ON THE SEVENTH ITEM OF THE AGENDA:**

To change the type of the joint-stock company JSC "CIB" from a public joint-stock company into a private joint-stock company.

**RESOLVED ON THE EIGHTH ITEM OF THE AGENDA:**

To change the name from Public Joint-Stock Company "Commercial Industrial Bank" into Joint-Stock Company "Commercial Industrial Bank".

**RESOLVED ON THE NINTH ITEM OF THE AGENDA:**

To make amendments to the Bank's Articles of Association through the adoption of its new edition and approve the new edition of the Articles of Association of JSC "CIB". To authorize the Board Chairman to sign the new version of the JSC "CIB" and appeal to the state authorities for registration (with the right of substitution).

Аудиторської фірми "АКТИВ-АУДИТ" за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2017 рік та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:**

Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" за 2017 рік.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:**

Затвердити результати діяльності АТ "КІБ" за 2017 рік, а саме:  
прибуток у розмірі 3 004 466 грн. (три мільйони чотири тисячі чотириста шістьдесят шість гривень) 24 копійки.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:**

Розподілити прибуток Банку після оподаткування за 2017 рік в сумі 3 004 466 грн. (три мільйони чотири тисячі чотириста шістьдесят шість гривень) 24 копійки наступним чином:

- 5% від прибутку за 2017 рік в сумі 150 223 (сто п'ятдесят тисяч двісті двадцять три) гривні 31 копійка спрямувати до резервного фонду Банку відповідно до вимог ст. 36 Закону України "Про банки і банківську діяльність";
- решту прибутку в сумі 2 854 242 (два мільйони вісімсот п'ятдесят чотири тисячі двісті сорок дві) гривні 93 копійки залишити нерозподіленим.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ:**

Змінити тип акціонерного товариства АТ "КІБ" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:**

Змінити найменування з Публічного акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" на Акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк".

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ:**

Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту АТ "КІБ". Уповноважити Голову Правління на підписання нової редакції Статуту АТ "КІБ" та звернення до державних органів для здійснення його реєстрації (з правом передоручення).

**RESOLVED ON THE TENTH ITEM OF THE AGENDA:**

To approve the Rules and Regulations for the General Meetings of JSC "CIB", Rules and Regulations of the Supervisory Board of JSC "CIB" and Rules and Regulations of the Management Board through adoption of its new edition.

**RESOLVED ON THE ELEVENTH ITEM OF THE AGENDA:**

To approve the Remuneration Regulations of the Supervisory Board of JSC "CIB".

**RESOLVED ON THE TWELFTH ITEM OF THE AGENDA:**

To terminate earlier the duties of the chairperson and members of the Supervisory Board, namely:

- 1) Chairperson of the Supervisory Board - Valentyn Yuriyovych Povalyayev;
- 2) Deputy of the Chairperson of the Supervisory Board - Yevgeniy Oleksandrovych Porada;
- 3) Member of the Supervisory Board - Maryna Petrivna Petrenko;
- 4) Member of the Supervisory Board - Petro Myklailovych Bogachevych.

**RESOLVED ON THE THIRTEENTH ITEM OF THE AGENDA:**

To elect the following 6 (six) persons to the Supervisory Board:

- 1) Member of the Supervisory Board - Valentyn Yuriyovych Povalyayev;
- 2) Member of the Supervisory Board - Kiziak Ruslan Myronovych;
- 3) Member of the Supervisory Board - Maryna Petrivna Petrenko;
- 4) Member of the Supervisory Board - Yevgeniy Oleksandrovych Porada;
- 5) Member of the Supervisory Board - Petro Myklailovych Bogachevych;
- 6) Member of the Supervisory Board - Borys Anatoliyovych Kyrushko.

To approve the terms and conditions of the agreements to be entered into with members of the Supervisory Board, which shall be a separate annex hereto, and to determine the Chairperson of the Management Board of JSC "CIB" to be a person authorized for execution of the above agreements.

**RESOLVED ON THE FOURTEENTH ITEM OF THE AGENDA:**

To increase the share capital of JSC "CIB" by UAH 50,000,027.00 (Fifty Million Twenty Seven Hryvnias 00 kopeck) to UAH 250,000,029.59 (Two Hundred

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ:**

Затвердити Положення про Загальні збори АТ "КІБ", Положення про Наглядову Раду АТ "КІБ" та Положення про Правління АТ "КІБ" в нових редакціях.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

Затвердити Положення про винагороду Наглядової ради АТ "КІБ".

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

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

- 1) Голови Наглядової Ради – Поваляєва Валентина Юрійовича;
- 2) Заступника Голови Наглядової Ради – Поради Євгенія Олександровича;
- 3) Члена Наглядової Ради – Петренко Марини Петрівни;
- 4) Члена Наглядової Ради – Богачевича Петра Михайловича.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

Обрати Наглядову Раду у складі 6 (шести) осіб:

- 1) Член Наглядової Ради – Поваляєв Валентин Юрійович;
- 2) Член Наглядової Ради – Кізяк Руслан Миронович;
- 3) Член Наглядової Ради – Петренко Марина Петрівна;
- 4) Член Наглядової Ради – Порада Євгеній Олександрович;
- 5) Член Наглядової Ради – Богачевич Петро Михайлович;
- 6) Член Наглядової Ради – Кирушко Борис Анатолійович.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, які оформити окремим додатком, та визначити Голову Правління АТ "КІБ" особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

Збільшити розмір Статутного капіталу АТ "КІБ" на 50 000 027,00 грн. (п'ятдесят мільйонів двадцять сім гривень 00 копійок) до



Fifty Million Twenty Nine Hryvnias 59 kopecks) by way of private placement of additional 39,370,100 (Thirty Nine Million Three Hundred Seventy Thousand One Hundred) ordinary registered shares of JSC "CIB" of existing nominal value of 1.27 (one Hryvnia 27 kopecks), by additional contributions. Form of existence of shares – non-documentary. Preferred and bearer shares are not offered in course of placement. Shares do not have series and numbers. The purpose of the share placement is increase of the Bank's share capital.

**RESOLVED ON THE FIFTEENTH ITEM OF THE AGENDA:**

To carry out private placement of 39,370,100 (Thirty Nine Million Three Hundred Seventy Thousand One Hundred) ordinary registered shares of JSC "CIB" of existing nominal value of 1.27 (one Hryvnia 27 kopecks). To approve the resolution on private placement of shares, which shall be a separate annex hereto.

**RESOLVED ON THE SIXTEENTH ITEM OF THE AGENDA:**

To approve list of persons participating in the placement of the shares, in respect of which the resolution on private placement has been adopted, in particular,

- 1) sole shareholder of JSC "CIB" as of 25 April 2018 – STEFAN PAUL PINTER;
- 2) BYKINSKA LIMITED, a company established and existing under the laws of Cyprus, registration number – HE 327626.

Other investors shall not be involved.

**RESOLVED ON THE SEVENTEENTH ITEM OF THE AGENDA:**

To determine the Supervisory Board of JSC "CIB" as authorized body of JSC "CIB" to be provided with the authorities to determine (approve) the price of the placement of shares during the first and second stages of entering into agreements with the initial subscribers in the course of private placement.

**RESOLVED ON THE EIGHTEENTH ITEM OF THE AGENDA:**

To authorize the Supervisory Board of JSC "CIB" for:

- engagement of an underwriter, if necessary;
- changing the share issue prospectus;
- taking a decision on earlier completion of execution of the agreements with initial shareholders in course of private placement of shares (if such agreements

250 000 029,59 грн. (двохсот п'ятдесяти мільйонів двадцяти дев'яти гривень 59 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових 39 370 100 (тридцять дев'яти мільйонів трьохсот семидесяти тисяч ста) штук простих іменних акцій АТ "КІБ" існуючої номінальної вартості 1,27 грн. (одна гривня 27 копійок), за рахунок додаткових внесків. Форма існування акцій – бездокументарна. Привілейовані акції та акції на пред'явника не пропонуються до розміщення. Серій та порядкових номерів акції не мають. Мета проведення розміщення акцій – збільшення статутного капіталу Банку.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій АТ "КІБ" в кількості 39 370 100 (тридцять дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч сто) штук, існуючої номінальної вартості кожної акції 1,27 грн. (одна гривня 27 копійок). Затвердити рішення про приватне розміщення акцій, яке оформити окремим додатком.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, а саме:

- 1) єдиний акціонер АТ "КІБ" станом на 25 квітня 2018 - Стефан Пол Пінтер;
- 2) БАЙКІНСЬКА ЛІМІТЕД (BYKINSKA LIMITED), компанія, створена та існуюча за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 327626.

Інших інвесторів не залучати.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

Визначити Наглядову раду АТ "КІБ" уповноваженим органом АТ "КІБ", якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

Надати Наглядовій раді АТ "КІБ" повноваження щодо:

- залучення до розміщення андерайтера, у разі необхідності;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі

have been entered into with initial shareholders for the planned volume of shares, and such shares have been fully paid);

- approval of the results of execution of the agreements with the initial shareholders in course of private placement of shares;
- approval of the results of private placements of shares;
- approval of the report on the results of private placements of shares;
- deciding on refusal of the placement of shares;
- returning of contributions made in consideration for the shares, in case of failure to approve in statutory determined terms of the results of execution of the agreements with the initial shareholders in course of private placement of shares by the authorized body of JSC "CIB", or in case of the decision on refusal of the placement of shares;
- written notification of each shareholder having pre-emptive rights for acquisition of the shares of JSC "CIB" to be placed, on possibility to perform such rights, and publication of notice on the above in official media.

**RESOLVED ON THE NINETEENTH ITEM OF THE AGENDA:**

To authorize the Chairperson of the Management Board of JSC "CIB" to:

- receive written confirmation from the shareholders on refusal of using their pre-emptive rights for acquisition of shares, in respect of which the resolution on placement has been adopted (if stipulated in the terms and conditions of private placement of shares);
- perform actions to ensure the performance by the shareholders of their pre-emptive right for acquisition of shares, in respect of which the resolution on placement has been adopted;
- perform actions to ensure execution of agreements with initial shareholders in course of private placement of shares.



**STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР**

якщо на запланований обсяг акцій достроково укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АТ "КІБ", уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ "КІБ" акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

Надати Голові Правління АТ "КІБ" повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це буде передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.