

**Протокол № 13**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**  
(надалі – Загальні збори акціонерів)

**Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів:**  
15 квітня 2015 року, 11-00 год.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:**  
м. Київ, вул. Електриків, 29-а, 4 поверх, зал засідань (б/н).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:** 08.04.2015 р. 24 год. 00 хв.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:** 9 (дев'ять) осіб.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів:**  
для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровані акціонери (їх представники), які володіють в сукупності 80175 голосів що складає 88,3472% від загальної кількості голосів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» для голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 порядку денного, 400 875 голосів для голосування з питання 12 порядку денного.

**Кворум Загальних зборів акціонерів:**  
згідно рішення Реєстраційної комісії Загальні збори акціонерів визначаються правомочними.

**На зборах присутні запрошені особи, а саме:**  
Людвик К.А., Білоконь Ю.М., Лисиця Л.В, Дзюба В.В., Коваленко Г.М., Буглак Ю.О., Дмитрук В.О., Прутенко І.П.

**Порядок (спосіб) голосування на Загальних зборах акціонерів:** з використанням бюлетенів.

**Порядок прийняття рішення Загальними зборами акціонерів:**  
голосування на Загальних зборах акціонерів провадиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос для питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 порядку денного; кумулятивного голосування для питання 12 порядку денного.

**Головуючий Загальних зборів акціонерів –** Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Сич В.А., який головує на Загальних зборах акціонерів відповідно до вимог пункту 45 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

**Секретар Загальних зборів акціонерів –** Білоконь Ю.М., який призначений секретарем Зборів рішенням Наглядової ради (протокол № 90/1 від 20.02.2015 року).

**Порядок денний:**

*(перелік питань, що виносяться на голосування)*

**1. Про обрання лічильної комісії.**

Доповідач - Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Сич Володимир Анатолійович.

**2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Доповідач - Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Сич Володимир Анатолійович.



**3. Про розгляд звіту Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Доповідач – Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Людвик Костянтин Анатолійович.

**4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Доповідач – Голова Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Прутенко Ірина Павлівна.

**5. Про розгляд висновків аудиторської фірми за наслідками перевірки фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в 2014р.**

Доповідач – Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Сич Володимир Анатолійович.

**6. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік.**

Доповідач – Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Людвик Костянтин Анатолійович.

**7. Про розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.**

Доповідач – Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Людвик Костянтин Анатолійович.

**8. Про збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.**

Доповідач – член Правління, Заступник голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Білоконь Юрій Миколайович.

**9. Про випуск акцій нової номінальної вартості.**

Доповідач – член Правління, Заступник голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Білоконь Юрій Миколайович.

**10. Про призначення уповноваженого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», якому надаються повноваження щодо:**

- персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення та проводити дії щодо випуску акцій нової номінальної вартості;
- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» належних їм акцій.

Доповідач – член Правління, Заступник голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Білоконь Юрій Миколайович.

**11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Доповідач – член Правління, Заступник голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Білоконь Юрій Миколайович.

**12. Про обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Доповідач – член Правління, Заступник голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Білоконь Юрій Миколайович.



**13. Про обрання Голови та Заступника голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Доповідач – член Правління, Заступник голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Білоконь Юрій Миколайович.

**14. Про затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Доповідач – член Правління, Заступник голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Білоконь Юрій Миколайович.

**15. Про внесення змін до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Доповідач – член Правління, Заступник голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Білоконь Юрій Миколайович.

**16. Про затвердження змін і доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Доповідач – член Правління, Заступник голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Білоконь Юрій Миколайович.

**17. Про затвердження змін і доповнень до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Доповідач – член Правління, Заступник голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Білоконь Юрій Миколайович.

**18. Про затвердження змін і доповнень до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

Доповідач – член Правління, Заступник голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Білоконь Юрій Миколайович.

**1. Слухали з першого питання:**

Доповідь Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Сича В.А., який запропонував для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів (надання роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів тощо) обрати лічильну комісію у кількості двох осіб та у складі:

- Дзюба В.В.  
- Лисиця Л.В.

**Рішення з першого питання:  
Про обрання лічильної комісії.**

Заслухавши й обговоривши доповідь Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Сича В.А.,

**Загальні збори акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»  
ухвалили:**

обрати лічильну комісію у кількості двох осіб та у складі:  
Дзюби В.В., Лисиці Л.В.

**Голосували:**

"За" – 80175 голосів, що становить 100 % голосів  
акціонерів присутніх на Загальних зборах,

"Проти" – немає.

"Утрималися" – немає.

