



ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

м.Київ, пров.Шевченка,12

11.09.2009 року, 11⁰⁰

СЛУХАЛИ: **2. Щодо Плану фінансового оздоровлення Банку**

ПОСТАНОВИЛИ:

З метою забезпечення фінансової стабільності Банку і захисту інтересів вкладників та інших кредиторів Банку, в межах здійснення заходів по покращенню фінансового стану Банку затвердити План заходів щодо фінансового оздоровлення Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на період до 01.01.2010 року.

СЛУХАЛИ: **3. Збільшення статутного капіталу ПАТ Промінвестбанк шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків**

ПОСТАНОВИЛИ:

Відповідно до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», Закону України «Про банки і банківську діяльність», згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2008 №405 «Спеціальний порядок здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків» та на виконання Плану заходів щодо фінансового оздоровлення Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на період до 01.01.2010 року збільшити статутний капітал Банку з 1300,175 до 4030,175 млн. гривень, або на 2730 млн. гривень, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

СЛУХАЛИ: 4. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прийняти рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

Згідно відомостей реєстратора ТОВ «Обліковець» (код ЄДРПОУ 24571813, Ліцензія АВ № 020564 від 24.02.2006р.) на дату проведення зборів 11 вересня 2009 року **загальна кількість акціонерів** Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» складає _____ **акціонерів**, які володіють **130017500** (ста тридцятьма мільйонами сімнадцятьма тисячами п'ятьмастами) простими іменними акціями номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

На загальних зборах присутні _____ акціонерів та їх представників, які мають _____ простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, що складає _____ % загальної кількості голосів акціонерів.

Емітент акцій: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», який знаходиться за адресою: Україна, 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12.

Статутний капітал банку станом на 11.09.2009 року складає 1300175000 (один мільярд триста мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч) гривень.

Цілі та предмет діяльності емітента: банк заснований як публічне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями для комплексного банківського обслуговування юридичних та фізичних осіб незалежно від форм власності та підпорядкування і діє на комерційних засадах.

Посадові особи:

Голова Наглядової Ради - Дмитрієв Володимир Олександрович

Члени Наглядової Ради:

- Дмитрієв Кирило Олександрович
- Глазьев Сергій Юрійович
- Мінін Володимир Володимирович
- Гончаренко Михайло Борисович
- Марчук Євгеній Кирилович
- Зеленов Олександр Вікторович
- Богуслаєв В'ячеслав Олександрович
- Сапелін Андрій Юрійович

Голова Правління – Башкіров Віктор Володимирович;

Члени Правління:

- Юткін Вячеслав Михайлович
- Чайников Олександр Володимирович
- Кравець Владислав Іванович
- Мехді Ширазі
- Сушко Валерій Іванович
- Харченко Поліна Сергіївна

Головний бухгалтер - Корніюк Галина Василівна.

Органами контролю банку є Ревізійна комісія та внутрішній аудит банку.
Голова Ревізійної комісії - Бідний Олександр Валентинович;

Члени Ревізійної комісії:

- Улупов В'ячеслав Євгенович
- Конкилова Тетяна Павлівна

Незалежним контролюючим органом є незалежна аудиторська фірма «АПіК» (Аудиторські Послуги і Консультації), ідентифікаційний код 21500646, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: №0084 від 26 січня 2001 року, свідоцтво АБ 000357 про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів №390 від 27.03.2007.

Рішення про зменшення статутного капіталу банку не приймалися.

Емісії акцій:

1) Перша емісія цінних паперів зареєстрована в Міністерстві фінансів України, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 105/1/93, видане 27 липня 1993 року**. Свідоцтвом засвідчено, що банком здійснено випуск 1250000 (одного мільйона двохсот п'ятдесяти тисяч) штук простих іменних акцій номіналом 10000 (десять тисяч) крб. кожна на загальну суму 12 500 000 000 (дванадцять мільярдів п'ятсот мільйонів) крб. З них придбано юридичними особами 1178000 акцій та фізичними особами – 72000 акцій;

2) Друга емісія цінних паперів зареєстрована в Міністерстві фінансів України, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 106/1/93, видане 27 липня 1993 року**. Здійснено випуск 2120000 (двох мільйонів ста двадцяти тисяч) штук простих іменних акцій номіналом 10000 (десять тисяч) крб. кожна на загальну суму 21200000000 (двадцять один мільярд двісті мільйонів) крб. Із них придбано юридичними особами 1196100 акцій, фізичними особами – 923900 акцій;

3) Третя емісія цінних паперів зареєстрована в Міністерстві фінансів України, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 211/1/93, видане 25 жовтня 1993 року**. Здійснено випуск 1130000 (одного мільйона ста тридцяти тисяч) штук простих іменних акцій номіналом 10000

(десять тисяч) крб. кожна на загальну суму 11300000000 (одиннадцять мільярдів триста мільйонів) крб. Всі акції придбані фізичними особами – 1130000 штук;

4) Четверта емісія цінних паперів зареєстрована в Міністерстві фінансів України, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 313/1/93, видане 27 грудня 1993 року**. Здійснено випуск 25000000 (двадцяти п'яти мільйонів) штук простих іменних акцій номіналом 10000 (десять тисяч) крб. кожна на загальну суму 250000000000 (двісті п'ятдесят мільярдів) крб. Юридичними особами придбано 4116131 акцій, фізичними – 20883869 акцій;

5) П'ята емісія цінних паперів зареєстрована в Міністерстві фінансів України, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 314/1/93, видане 27 грудня 1993 року**. Здійснено випуск 20500000 (двадцяти мільйонів п'ятиста тисяч) штук простих іменних акцій номіналом 10000 (десять тисяч) крб. кожна на загальну суму 205000000000 (двісті п'ять мільярдів) крб. Із них придбано юридичними особами 7907766 акцій, фізичними особами – 12592234 акції;

6) Шоста емісія цінних паперів зареєстрована в Міністерстві фінансів України, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 83/1/94, видане 1 березня 1994 року**. Свідоцтвом засвідчено, що банком здійснено випуск 16500000 (шістнадцяти мільйонів п'ятиста тисяч) штук простих іменних акцій номіналом 10000 (десять тисяч) крб. кожна на загальну суму 165000000000 (сто шістдесят п'ять мільярдів) крб. Всі акції придбані фізичними особами – 16500000 штук;

7) Сьома емісія цінних паперів зареєстрована в Міністерстві фінансів України, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 185/1/94, видане 13 травня 1994 року**. Свідоцтвом засвідчено, що банком здійснено випуск 58800000 (п'ятдесяті восьми мільйонів восьмиста тисяч) штук простих іменних акцій номіналом 10000 (десять тисяч) крб. кожна на загальну суму 588000000000 (п'ятсот вісімдесят вісім мільярдів) крб. Юридичними особами придбано 8445593 акції, фізичними – 50354407 акцій;

8) Восьма емісія цінних паперів зареєстрована в Міністерстві фінансів України, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 276/1/94, видане 8 липня 1994 року**. Здійснено випуск 74700000 (сімдесяти чотирьох мільйонів семиста тисяч) штук простих іменних акцій номіналом 10000 (десять тисяч) крб. кожна на загальну суму 747000000000 (сімсот сорок сім мільярдів) крб. Із них придбано юридичними особами 10387103 акції, фізичними особами – 64312897 акцій;

9) Дев'ята емісія цінних паперів зареєстрована в Міністерстві фінансів України, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 140/1/95, видане 31 березня 1995 року**. Свідоцтвом засвідчено, що банком здійснено випуск 91500000 (дев'яносто одного мільйона п'ятиста тисяч) штук простих іменних акцій номіналом 10000 (десять тисяч) крб. кожна на загальну суму 915000000000 (дев'ятсот п'ятнадцять мільярдів) крб. Всі акції придбані фізичними особами – 91500000 акцій;

10) Десята емісія цінних паперів зареєстрована в Міністерстві фінансів України, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 262/1/95, видане 14 липня 1995 року**. Здійснено випуск 444000000 (чотирьохсот сорока чотирьох мільйонів) штук простих іменних акцій номіналом 10000 (десять тисяч) крб. кожна на загальну суму 4440000000000 (чотири трильйони чотириста сорок мільярдів) крб. Юридичними особами придбано 40717104 акції, фізичними особами – 403282896 акцій;

11) Одинадцята емісія цінних паперів зареєстрована в Міністерстві фінансів України, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 132/1/96, видане 5 березня 1996 року**. Здійснено випуск 339000000 (трихсот тридцяти дев'яти мільйонів) штук простих іменних акцій номіналом 10000 (десять тисяч) крб. кожна на загальну суму 3390000000000 (три трильйони триста дев'яносто мільярдів) крб. З них юридичними особами придбано 16078086 акцій, фізичними – 322921914 акцій ;

12) Дванадцята емісія цінних паперів зареєстрована в Міністерстві фінансів України, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 395/1/96, видане 15 серпня 1996 року**. Здійснено випуск 442800000 (чотирьох сорока двох мільйонів восьмиста тисяч) штук простих іменних акцій номіналом 10000 (десять тисяч) крб. кожна на загальну суму 4428000000000 (чотири трильйони чотириста двадцять вісім мільярдів) крб. Придбано юридичними особами 139642310 акцій, фізичними особами - 303157690 акцій;

13) Тринадцята емісія цінних паперів зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 1090/1/97, видане 30 грудня 1997 року**. Здійснено випуск 20017500 (двадцяти мільйонів сімнадцяти тисяч п'ятиста) штук простих іменних акцій номіналом 10 (десять) гривень кожна на загальну суму 200175000 (двісті мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч) гривень. Всі попередні свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, які видані Міністерством фінансів України, вважаються такими, що втратили чинність. Розміщення акцій: 2813622 акції – юридичні особи, 17203878 акцій – фізичні особи.

В зв'язку з обранням форми випуску акцій, відповідно до вимог законодавства, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 1090/1/97 від 30 грудня 1997 року** замінено свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів, виданим Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області, **реєстраційний № 1196/10/1/98, дата реєстрації 10 грудня 1998 року**. Свідоцтвом засвідчено, що Промінвестбанком здійснено випуск 20017500 (двадцяти мільйонів сімнадцяти тисяч п'ятиста) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна на загальну суму 200175000 (двісті мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч) гривень. **Форма випуску – документарна.**

14) Чотирнадцята емісія цінних паперів зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.09.2008р. та видане Тимчасове

свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від **08.09.2008 №356/1/08-Т**. Розпорядженням уповноваженої особи Комісії від 21.10.2008р. №74 СТ-А скасовано випуск акцій та анульовано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 08.09.2008 № 356/1/08-Т, в зв'язку з тим, що емісія акцій не відбулася;

15) П'ятнадцята емісія цінних паперів зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.11.2008р. та видане Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від **11.11.2008 №447/1/08-Т**. Розпорядженням уповноваженої особи Комісії від 26.12.2008р. №82-СТ-А скасовано випуск акцій та анульовано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 11.11.2008 № 447/1/08-Т, в зв'язку з тим, що емісія акцій не відбулася;

16) Шістнадцята емісія цінних паперів зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів **реєстраційний № 505/1/08, дата реєстрації 30.12.2008р., дата видачі 15.01.2009р.** Здійснено випуск 130017500 (ста тридцяти мільйонів сімнадцяти тисяч п'ятста) штук простих іменних акцій номіналом 10 (десять) гривень кожна на загальну суму 1300175000 (один мільярд триста мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч) гривень. Форма існування – документарна. Розміщення акцій: 117187521 акція – серед юридичних осіб, 12829979 акцій – серед фізичних осіб.

В межах здійснення заходів по покращенню фінансового стану Банку, відповідно до Плану заходів щодо фінансового оздоровлення Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на період до 01.01.2010 року, статутний капітал Банку збільшується з 1300,175 до 4030,175 млн. гривень, або на 2730 млн. гривень.

Збільшення статутного капіталу проводиться **шляхом розміщення 273 млн. акцій**. Тип акцій - прості іменні; номінальна вартість - 10 гривень кожна; форма існування - документарна. Привілейовані акції не розміщуються. Загальна номінальна вартість акцій, що плануються до розміщення, складає 2730000000 гривень.

Рішення про закриті (приватне) розміщення акцій прийнято **голосуванням з використанням бюлетенів за принципом «одна акція – один голос»** акціонерами та їх представниками, які володіють _____голосів, що складає _____% загальної кількості голосів та _____% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Згідно із Статутом банку та відповідно до Положення про акції Банку рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами акціонерів. Дивіденди за акціями сплачуються виключно грошовими коштами, один раз на рік за підсумками календарного року. На кожну просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи,

які є акціонерами банку на дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада Банку встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначає порядок та строк їх виплати. Неотримані в зазначений термін дивіденди депонуються в установленому порядку.

Закрите (приватне) розміщення акцій та їх оплата здійснюється за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, та проводиться у **два етапи**:

I етап: з 18 по 27 вересня 2009 року;

II етап: з 28 по 29 вересня 2009 року.

На **I етапі**, з 18 по 27 вересня 2009 року (10 календарних днів), здійснюється реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення. Акціонери банку мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату початку першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій. Кількість акцій, що може бути придбана акціонером на I етапі, визначається як кількість акцій, пропорційна частці акціонера в статутному капіталі Банку на дату початку проведення I етапу, розрахована від загальної кількості акцій, запропонованих до розміщення. Якщо розрахована таким чином кількість акцій не є цілим числом, вона заокруглюється до цілого числа за арифметичними правилами.

Для реалізації свого переважного права, акціонером особисто (або його представником) на ім'я уповноваженої особи Банку надається письмова заява встановленої форми, в якій обов'язково зазначається ім'я (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), паспортні дані (код ЄДРПОУ) та кількість паперів, що їм придбавається. Заяви акціонерів для реалізації свого переважного права приймаються та розглядаються на протязі проведення I етапу, тобто з 18 по 27 вересня 2009р. включно, з 10⁰⁰ до 16⁰⁰ год. (перерва на обід – з 13⁰⁰ до 14⁰⁰ год.) за місцезнаходженням Банку: м. Київ, пров. Шевченка, 12. Отримання письмового підтвердження про відмову власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій умовами розміщення акцій не передбачено. Акціонери, які не надали заяви на придбання акцій на протязі терміну розміщення (I етапу), вважаються такими, що відмовились від реалізації свого переважного права на придбання акцій.

Одночасно із заявою, акціонерами (фізичними та юридичними особами), які бажають придбати акції, обов'язково надається анкета фізичної/юридичної особи відповідного зразку, форму якої встановлено «Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів», затвердженим Рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006р. №1000.

Фізичні особи до анкети додають копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.

Юридичні особи до анкети додають такі документи:

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), засвідчену цією юридичною особою;
- копію статуту, засвідчену нотаріально;
- копію документу (протокол, наказ), який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи;
- довідку з банку про відкриття поточного рахунку.

Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви обов'язково додаються оригінали (або засвідчені у відповідності до вимог законодавства України копії) довіреностей, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства. Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою ним особою та засвідчується печаткою. Повноваження керівника підтверджує витяг із Статуту в частині повноважень керівника та протокол (наказ) про призначення на посаду керівника юридичної установи – акціонера Банку.

Заяви на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, реєструються в обліковому журналі та розглядаються відповідно до черговості їх надходження. Факт реєстрації заяви засвідчується особистим підписом акціонера (представника акціонера) в журналі, в зв'язку з чим заяви на придбання акцій, отримані Банком будь-яким іншим способом, ніж особисте надання, або надані не в межах встановленого строку, розгляду не підлягають та в обліковому журналі не реєструються.

У разі відповідності поданої заяви та інших обов'язкових для надання документів визначеним вимогам, між акціонером та Банком у день реєстрації заяви укладається договір купівлі-продажу акцій в трьох примірниках, який підписується акціонером (представником акціонера). Екземпляр договору, підписаний уповноваженою особою Банку, надається акціонеру за умови зарахування коштів в оплату акцій на рахунок емітента та представлення акціонером копії документа, що підтверджує оплату акцій відповідно до умов договору, але не раніше наступного робочого дня після його укладення.

Видані акціонерам договори реєструються в обліковому журналі. Факт отримання акціонером договору засвідчується особистим підписом акціонера (представника акціонера) в журналі, тому надання акціонерам екземпляру договору іншим способом, ніж особисте отримання, не передбачено.

У випадку порушення особою, що бажає придбати акції, термінів та умов оплати акцій, Банк повертає зазначеній особі кошти у порядку та строки, що визначені в договорі купівлі-продажу акцій. Договір купівлі-продажу в такому разі вважається розірваним, а оплачені з порушенням умов акції враховуються у кількість акцій, що нереалізовані протягом I етапу, та підлягають реалізації на II етапі.

З 28 вересня 2009 року – дати, наступною за датою закінчення строку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій (з 18 по 27

вересня 2009р.), на вимогу акціонера банк надає інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом цього строку.

На **II етапі**, з 28 по 29 вересня 2009 року, здійснюється закрите розміщення нерозміщених (нереалізованих) протягом I етапу акцій серед акціонерів, які взяли на себе інвестиційні зобов'язання відповідно до Плану заходів щодо фінансового оздоровлення Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» **(Державна корпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)».**

Для придбання акцій на **II етапі**, акціонером банку Державна корпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» в строк проведення II етапу (з 28 по 29 вересня 2009 року) подається та реєструється заява встановленого зразка на ім'я уповноваженої особи банку, після чого укладається договір купівлі-продажу акцій в трьох примірниках.

Оплата за акції в ході розміщення (**протягом I та II етапу**) здійснюється акціонерами відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу акцій. Акції оплачуються за ціною, яка дорівнює номінальній вартості акцій (10 гривень), резидентами - в національній валюті, нерезидентами – в національній або іноземній вільно конвертованій валюті по офіційному курсу гривні до іноземних валют, встановленому Національним банком України на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (на 11.09.2009р.). Внесення коштів здійснюється в розмірі 100% протягом відповідного етапу розміщення, фізичними особами - в готівковій або безготівковій формі, юридичними особами – в безготівковій формі шляхом перерахування коштів з власних поточних рахунків.

Оплата за акції вноситься в ПАТ Промінвестбанк, м. Київ, код ЄДРПОУ 00039002, код банку 300012, в національній валюті - № рахунку 363029011, в іноземній валюті - № рахунку – 363029011, з призначенням платежу «оплата за акції ПАТ Промінвестбанк».

Негрошові внески в оплату акцій не приймаються.

До виготовлення сертифікатів акцій та видачі їх власникам визначеним способом, право власності на акції підтверджується договорами на придбання акцій та виписками з реєстру власників іменних цінних паперів.

В зв'язку з відсутністю привілейованих акцій банку, зазначені акції не розміщуються.

Всі акції випускаються одночасно, серією А з №130017501 по №403017500.

У випадку прийняття загальними зборами акціонерами рішення про відмову від випуску акцій банк повинен повернути гроші акціонерам не пізніше 30-денного терміну з дня прийняття відповідного рішення.

У разі **дострокового досягнення запланованого обсягу розміщення акцій** уповноваженим органом банку (Правлінням банку) може бути прийнято рішення про дострокове закінчення розміщення акцій, але не раніше першого дня II етапу розміщення, при умові 100%-ої оплати акцій.

У разі, якщо **розміщення акцій здійснено не в повному обсязі**, уповноважений орган банку (Правління банку) затверджує результати розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.

Порядок повідомлення про розміщення акцій: відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 01.12.2008 №405, про скликання загальних зборів з питання збільшення статутного капіталу банку акціонери повідомляються персонально шляхом направлення повідомлення поштою та оприлюднення повідомлення в одному з офіційних друкованих видань не менше, ніж за 5 робочих днів до дати проведення загальних зборів. Про прийняті загальними зборами рішення акціонери повідомляються шляхом опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку після підписання протоколу загальних зборів.

СЛУХАЛИ: 5. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення додаткових акцій

ПОСТАНОВИЛИ:

Розміщення акцій провести серед акціонерів банку. Розміщення акцій серед інших інвесторів не проводиться.

СЛУХАЛИ: 6. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження на: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення акцій; затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій.

ПОСТАНОВИЛИ:

Визначити **Правління Банку** уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження на:

– затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

СЛУХАЛИ: **7. Визначення уповноважених осіб уповноваженого органу ПАТ Промінвестбанк, яким надаються повноваження: здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів і інвесторів про прийняті загальними зборами акціонерів рішення; проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання додаткових акцій; проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.**

ПОСТАНОВИЛИ:

Визначити Голову Правління Банку **Башкірова Віктора Володимировича** та Першого заступника Голови Правління Банку **Юткіна Вячеслава Михайловича** уповноваженими особами, яким надаються повноваження:

- здійснювати повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів рішення шляхом опублікування відповідного повідомлення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, підписувати договори купівлі-продажу акцій.