

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

**26 червня 2015 року м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, кімната 106.**  
**Початок зборів о 17.00**

**На загальні збори запрошені:**

Нефедов К.Є. - голова правління банку.

Відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – банк у відповідних відмінках), позачергові загальні збори акціонерів (далі по тексті – збори у відповідних відмінках), були скликані і на виконання рішення наглядової ради банку (протокол від 19.05.2015) шляхом персонального повідомлення 25.05.2015 власників акцій банку згідно зі статутом банку та публікацією повідомлення про проведення зборів та порядку денного в газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.05.2015 №96.

Повідомлення про проведення зборів оприлюднене 25.05.2015 в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщено 25.05.2015 на власному сайті банку [www.concord.ua](http://www.concord.ua) в мережі Інтернет.

Рішенням наглядової ради банку (протокол від 19.05.2015) призначено:

головою загальних зборів – Батюкову Олену Миколаївну - корпоративного секретаря;

секретарем зборів Широкого Володимира Васильовича – начальника управління ЦП банку.

Для проведення реєстрації учасників позачергових загальних зборів та визначення кворуму, необхідного для визнання зборів правомочними, рішенням наглядової ради банку (протокол від 19.05.2015) призначено реєстраційну комісію у складі:

- голова комісії – Антоненко Оксана Миколаївна – начальник юридичного відділу,

- член комісії - Рудницька Людмила Анатоліївна – начальник відділу кадрів банку.

Голова зборів Батюкова О.М. запропонувала заслухати голову реєстраційної комісії Антоненко О.М. про результати проведеної реєстрації учасників зборів.

**Слухали: Антоненко О.М.** – голову реєстраційної комісії з інформацією про підсумки реєстрації учасників, що прибули на збори.

Місце проведення реєстрації: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, кімната № 106. Початок реєстрації: о 16:30.

Зареєстрований статутний капітал банку: 155 000 000,00 гривень.

Кількість зареєстрованих акцій 155 000 штук простих іменних акцій, форма існування - бездокументарна. Номінальна вартість акції: 1 000,00 гривень.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, станом на 22.06.2015 загальна кількість акціонерів: 7.

Результати реєстрації: на 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 26.06.2015 на збори акціонерів, зареєстровано:

акціонерів - 2;

представників акціонерів: 1;

кількість наданих довіреностей: 1;

відмовлено в реєстрації: немає.

Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування: 18

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у зборах: 154 963 (сто п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят три) шт., що складає 99,9761 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій банку.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Реєстрація учасників зборів проводилася згідно Переліку власників іменних цінних паперів банку складеного на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів банку, станом на 22.06.2015 року.

При реєстрації учасникам зборів видані бюлетені для голосування, інформаційні матеріали та проекти рішень щодо питань порядку денного.

Письмових скарг і заяв по процедурі реєстрації не поступало.

За підсумками реєстрації акціонерів складено Протокол реєстраційної комісії.

Батюкова О.М. – голова зборів доповіла, що порядок денний загальних зборів був затверджений рішенням наглядової ради (протокол від 19.05.2015 року).

Оголошується порядок денний зборів.

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження статуту банку у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до чинного законодавства.
3. Затвердження внутрішніх положень банку в новій редакції у зв'язку з внесенням змін до чинного законодавства.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
5. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.

### **1. Обрання лічильної комісії**

Голова зборів Батюкова О.М. запропонувала для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів призначити лічильну комісію.

Учасникам зборів видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування на зборах по питанням порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня з зазначенням на ньому прийнятого рішення.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результат голосування.

Пропонується:

#### **Проект рішення**

Призначити лічильну комісію у складі: Кандріна Л.В. – голова лічильної комісії, Яковлева І.В. – член лічильної комісії.

*Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 1.*

#### **Голосували:**

"за" – 154 963 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

"проти" – немає

"утримались" – немає.

Рішення прийнято.

#### **Ухвалили:**

Призначити лічильну комісію у складі: Кандріна Л.В. – голова лічильної комісії, Яковлева І.В. – член лічильної комісії.

### **2. Затвердження статуту банку у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до чинного законодавства.**

Останнім часом до законодавства, що регулює банківську діяльність, зокрема Закону України "Про банки і банківську діяльність", діяльність акціонерних товариств, а саме Закону України "Про акціонерні товариства" та ряду інших Законів та нормативно-правових актів Національного банку України були внесені чисельні зміни.

Цей факт, в свою чергу, вимагає приведення статуту банку та його внутрішніх положень, що затверджуються загальними зборами акціонерів, у відповідності до змін, що набули чинності. Учасникам зборів при проведенні реєстрації надано інформацію з проектом змін до статуту банку. У зв'язку з тим, що вище зазначеними законами, були внесені зміни, що стосуються складу інформації, яка повинна бути відображена у статуті, його було досконально опрацьовано та приведено до вимог зазначених законів. Враховуючи велику кількість поправок до статуту, його викладено у новій редакції. Пропонується затвердити статут банку шляхом викладення його у новій редакції.

#### **Проект рішення**

1. Затвердити статут банку шляхом викладення його у новій редакції.

2. Уповноважити голову правління Нефедова К.С. підписати нову редакцію статуту банку.

Інших пропозицій від присутніх на зборах не надійшло.

Рішення загальних зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 2.

**Голосували:**

- "за" – 154 963 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

- "проти" – немає.

- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

**Ухвалили:**

1. Затвердити статут банку шляхом викладення його у новій редакції.

2. Уповноважити голову правління Нефедова К.Є. підписати нову редакцію статуту банку.

**3. Затвердження внутрішніх положень банку в новій редакції у зв'язку з внесенням змін до чинного законодавства.**

У зв'язку з прийняттям рішення про затвердження статуту банку у новій редакції, пропонується затвердити і внутрішні положення банку, що розроблені на підставі статуту банку та опрацьовані відповідно до внесених змін. Учасникам зборів при проведенні реєстрації надано проекти внутрішніх положень для ознайомлення.

**Проект рішення**

Затвердити внутрішні положення банку в новій редакції:

1. Про загальні збори;

2. Про наглядову раду;

3. Про ревізійну комісію;

4. Дивідендна політика;

5. Інформаційна політика.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 3.

**Голосували:**

- "за" – 154 963 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

- "проти" – немає.

- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

**Ухвалили:**

Затвердити внутрішні положення банку в новій редакції:

1. Про загальні збори;

2. Про наглядову раду;

3. Про ревізійну комісію;

4. Дивідендна політика;

5. Інформаційна політика.

**4. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.**

Відповідно до статуту банку наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.

**Проект рішення**

Припинити повноваження:

– голови наглядової ради Соседка-Мішалової Олени Віліївни

– члена наглядової ради Маломуж Тетяни Миколаївни

– члена наглядової ради Соседка Юлії Віліївни

Голосування по цьому питанню проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 4.

**Голосували:**

- "за" – 154 963 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

- "проти" – немає.

- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

**Ухвалили:**

Припинити повноваження:

- голови наглядової ради Соседка-Мішалової Олени Віліївни
- члена наглядової ради Маломуж Тетяни Миколаївни
- члена наглядової ради Соседка Юлії Віліївни

**5. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.**

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" наглядова рада банку обирається загальними зборами учасників банку з числа учасників банку, їх представників та незалежних членів у кількості не менше п'яти осіб.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів наглядової ради банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання осіб до складу наглядової або ревізійної комісії банку, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів, що обираються до зазначеного органу, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голова і члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів строком на три роки. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами, але не може бути менш ніж п'ять осіб.

**Проект рішення**

1. Обрати до складу наглядової ради:

- голова наглядової ради Соседка-Мішалову Олену Віліївну, акціонер банку;
- член наглядової ради Соседка Юлію Віліївну, акціонер банку;
- член наглядової ради Маломуж Тетяну Миколаївну, акціонер банку.
- член наглядової ради Семенову Олену Олександрівну,
- член наглядової ради Довгальюка Сергія Івановича.

2. Затвердити умови трудового контракту з головою наглядової ради Соседка-Мішаловою О.В. та призначити їй винагороду за виконання своїх функцій у розмірі 5500,00 гривень.

3. Уповноважити голову правління Нефедова К.Є. підписати трудовий контракт з головою наглядової ради Соседка-Мішаловою О.В.

4. Затвердити умови цивільно-правового договору з членами наглядової ради Соседка Ю.В., Маломуж Т.М., Семеновою О.О., Довгальюком С.І.

5. Уповноважити голову правління Нефедова К.Є. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Загальна кількість голосів, що бере участь у голосуванні: **154 963 x 5 = 774 815 голосів.**

Голосування проводиться Бюлетенем для кумулятивного голосування з питанням 5.

**Голосували:**

За кандидатуру: **Соседка-Мішалова Олена Віліївна**

- "за" – **154963** голосів

За кандидатуру: **Соседка Юлія Віліївна**

- "за" – **154963** голосів

За кандидатуру: **Маломуж Тетяна Миколаївна**

"за" – **154963** голосів

За кандидатуру: **Семенова Олена Олександрівна**

- "за" – 154963 голосів

За кандидатуру: **Довгалюк Сергій Іванович**  
"за" – 154963 голосів

Усього проголосувало: 774 815 голосів (100% присутніх на зборах)  
Рішення прийнято.

**Ухвалили:**

1. Обрати до складу наглядової ради:
  - голова наглядової ради Соседка-Мішалову Олену Віліївну, акціонер банку;
  - член наглядової ради Соседка Юлію Віліївну, акціонер банку;
  - член наглядової ради Маломуж Тетяну Миколаївну, акціонер банку.
  - член наглядової ради Семенову Олену Олександрівну,
  - член наглядової ради Довгалюка Сергія Івановича.
2. Затвердити умови трудового контракту з головою наглядової ради Соседка-Мішаловою О.В. та призначити їй винагороду за виконання своїх функцій у розмірі 5500,00 гривень.
3. Уповноважити голову правління Нефедова К.Є. підписати трудовий контракт з головою наглядової ради Соседка-Мішаловою О.В.
4. Затвердити умови цивільно-правового договору з членами наглядової ради Соседка Ю.В., Маломуж Т.М., Семеновою О.О., Довгалюком С.І.
5. Уповноважити голову правління Нефедова К.Є. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

**6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.**

Відповідно до статуту банку ревізійна комісія може не обиратися, якщо кількістю акціонерів - власників простих акцій банку менше 100 осіб.

**Проект рішення :**

Припинити повноваження:

- голова ревізійної комісії Семенова Олена Олександрівна.
- член ревізійної комісії Носаченко Олена Анатоліївна.
- член ревізійної комісії Мішалов Вячеслав Дмитрович.

Голосування по цьому питанню проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 12.

**Голосували:**

- "за" – 154 963 голосів, що складає 100,00 % присутніх на зборах учасників.
- "проти" – немає.
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

**Ухвалили:**

Припинити повноваження:

- голова ревізійної комісії Семенова Олена Олександрівна.
- член ревізійної комісії Носаченко Олена Анатоліївна.
- член ревізійної комісії Мішалов Вячеслав Дмитрович.

**Всі питання порядку денного зборів розглянуті.  
Збори оголошуються закритими.**

**Голова зборів**

**Батюкова О.М.**

**Секретар зборів**

**Широкий В.В.**

**Голова правління**

**Нефедов К.Є.**