

**Проекти рішень щодо кожного з питань, включених  
до проекту порядку денного на загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення зборів: 18.11.2016

**1. Обрання лічильної комісії.**

*Проект рішення*

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

**2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

*Проект рішення*

Збільшити розмір статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків на 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення 45 000 (сорок п'ять тисяч) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

**3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.**

*Проект рішення*

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (згідно Додатку 1 до Протоколу загальних зборів) та здійснити приватне розміщення акцій банку згідно затвердженого рішення.

**4. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій банку.**

*Проект рішення*

Не затверджувати інших інвесторів для участі у приватному розміщенні акцій додаткового випуску.

**5. Призначення уповноваженого органу та осіб банку із наданням їм повноважень щодо забезпечення приватного розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.**

*Проект рішення*

1. Призначити наглядову раду банку уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо:
  - зміни дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками;
  - унесення змін до проспекту емісії акцій;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками (у разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати зазначених акцій);
  - затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;
  - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
2. Призначити голову правління уповноваженою особою банку з наданням йому повноважень щодо:
  - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
  - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
  - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій згідно законодавства та статуту банку.