

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – банк), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, площа Троїцька, 2 відповідно до рішення наглядової ради банку (протокол від 01.03.2017) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20.04.2018 року о 16.00 годині за місцезнаходженням банку: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 20.04.2018 року з 15.30 до 15.55 години за місцем проведення загальних зборів.

Проект порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Призначити лічильну комісію у складі:

голова лічильної комісії Кандріна Л.В.

член лічильної комісії Яковлева І.В.

2. Звіт наглядової ради про діяльність банку, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність банку у 2017 році.

3. Звіт правління про результати діяльності банку, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління та признати роботу правління у 2017 році задовільною.

4. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2018 рік. Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності банку на 2018 рік.

5. Затвердження висновку аудиторської фірми.

Проект рішення:

Затвердити Аудиторський висновок ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» щодо річної фінансової звітності банку за 2017 рік

6. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2017 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

Проект рішення:

Затвердити річні результати діяльності банку у складі:

Звіт про фінансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2017 року;

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 2017 рік;

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2017 рік; Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2017 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

7. Розподіл прибутку банку отриманого у 2017 році.

Проект рішення:

Розподілити отриманий прибуток за 2017 рік наступним чином:

- 5% нарахованого прибутку відраховується до резервного фонду банку;

- 95% прибутку, що залишився від обов'язкових відрахувань в резервний фонд пропонується направити з метою підвищення капіталізації банку до резервного фонду відповідно до статті 36 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

8. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

У зв'язку з направленням прибутку за 2017 рік до резервного фонду банку, дивіденди по простим іменним акціям не виплачувати.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Представник за довіреністю повинен мати оригінал довіреності для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь 20.04.2018 у річних загальних зборах наглядовою радою призначена дата складання переліку акціонерів банку станом на 16.04.2018.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства": а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до

проекту порядку денного загальних зборів. Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загальних зборів заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день проведення загальних зборів за місцезнаходженням банку.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 09.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Банку становить 200 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Банку становить 200 000 штук.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріалами загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена Миколаївна – корпоративний секретар банку. Телефон для довідок: (0562) 31-04-38, 31-13-14 Адреса веб-сайту банку, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до порядку денного: <https://concord.ua>

Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	662 140	384 515
Основні засоби	42 638	42 034
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість*	27 768	18 817
Грошові кошти та їх еквіваленти	41 339	39 971
Нерозподілений прибуток	1 552	2 158
Власний капітал	213 571	167 019
Статутний капітал	200 000	155 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання**	4 472	4 334
Чистий прибуток (збиток)	1 552	2 158
Середньорічна кількість акцій (шт.)	200 000	155 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	221	218

*у цьому рядку сума дорівнює сумі: дебіторської заборгованості щодо поточного податку та прибуток, інших фінансових активів та інших активів банку згідно статей балансу Банку;

**у цьому рядку сума дорівнює сумі: зобов'язань щодо поточного податку на прибуток, інших фінансових зобов'язань та інших зобов'язань банку згідно статей балансу Банку.