

ПРОТОКОЛ № 43
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата та час проведення: двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять першого року о 16-00 годині
Місце проведення: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Головує на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (надалі – Збори) корпоративний секретар Антоненко Оксана Миколаївна, уповноважена на те рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (протокол № 22 від 12.03.2021).

Рішення про проведення Зборів прийняте Наглядовою радою (протокол № 22 від 12.03.2021) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та положенням про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

Перелік акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Банк), які мають право на участь у Зборах, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та відповідно до рішення Наглядової ради Банку (протокол № 22 від 12.03.2021), станом на 24 годину 21 квітня 2021 р.

Для проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Зборах та визначення кворуму, необхідного для визнання Зборів правомочними, рішенням Наглядової ради Банку (протокол № 22 від 12.03.2021) обрана реєстраційна комісія у складі:

- Голова реєстраційної комісії - Корнієнко Наталія Миколаївна – фахівець відділу договірної роботи;
- член реєстраційної комісії Погорелова Наталія Юріївна – начальник відділу правового забезпечення.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах розпочалась о 15 годині 30 хвилин та закінчилась о 15 годині 55 хвилин 27 квітня 2021 року та проводилась за місцем проведення Зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Голова реєстраційної комісії Корнієнко Н.М. доповіла, що реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів, тобто на 24 годину 21 квітня 2021 року, у порядку, встановленому діючим законодавством України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається з 3 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 200 000 голосів.

За даними реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 2 представники акціонерів, які діють на підставі довіреності. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 199994 голосів, що складає 99,9970 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які згідно чинного законодавства та Статуту Банку мають право приймати участь у Зборах.

Скарг та заяв по процедурі реєстрації акціонерів (їх представників) отримано не було.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно Статуту Банку Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, Збори мають кворум та визнаються правомочними.

Голова Зборів Антоненко О.М. доповіла, що відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії зборами підрахунок голосів,

роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, проводиться тимчасовою лічильною комісією, яка формується Наглядовою радою Банку.

Тимчасова лічильна комісія була обрана рішенням Наглядової ради (протокол № 22 від 12.03.2021) у складі Голови тимчасової лічильної комісії Рябової Н.С. та члена тимчасової лічильної комісії Бондаренко Т.Г.

Для належного ведення Зборів рішенням Наглядової ради Банку (протокол засідання № 22 від 12.03.2021) призначено секретаря Зборів: Батюкову Олену Миколаївну – начальника загального сектору управління по роботі з персоналом.

Голова тимчасової лічильної комісії Рябова Н.С., роз'яснила, що відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Загальних зборах акціонерів Банку з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. На виконання вимог п. 9.3.10 Статуту Банку та статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів затверджені рішенням Наглядової ради (протокол № 42 від 14.04.2021).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім:

- рішення з дванадцятого та чотирнадцятого питання порядку денного, які відповідно до чинного законодавства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій;
- рішення з дев'ятого питання порядку денного, яке відповідно до чинного законодавства приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування з дев'ятого питання порядку денного Зборів «Про обрання членів Наглядової ради Банку» проводиться шляхом кумулятивного голосування, щодо всіх кандидатів одночасно, з використанням бюлетенів. Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати у члени Наглядової ради Банку, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Банку вважаються обраними, а орган Банку вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування.

Голова Зборів Антоненко О.М. оголосила Збори відкритими.

На Збори запрошені: Голова Правління Банку - Задоя Юрій Анатолійович;

- начальник Департаменту внутрішнього аудиту Банку Неведров Ігор Іванович.

Антоненко О.М. – доповіла, що порядок денний річних Загальних зборів акціонерів був затверджений рішенням Наглядової ради (протокол № 39 від 08.04.2021).

Оголошується порядок денний.

Порядок денний:

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2021 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
9. Про обрання членів Наглядової ради Банку.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку.

11. Про розподіл прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік.

12. Про збільшення статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" частини прибутку за 2020 рік.

13. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД".

14. Про внесення змін до Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції, пов'язаних, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД".

15. Про затвердження переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій.

16. Про внесення змін до внутрішніх нормативних документів АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом викладення їх в новій редакції.

17. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.

За першим питанням:

Слухали: Антоненко О.М., яка запропонувала для належного ведення Зборів обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Рябової Н.С. та члена лічильної комісії Бондаренко Т.Г.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Рябової Н.С. та члена лічильної комісії Бондаренко Т.Г.

Підрахунок голосів з цього питання проводиться тимчасовою лічильною комісією у складі Голови тимчасової лічильної комісії Рябової Н.С. та члена тимчасової лічильної комісії Бондаренко Т.Г., які були обрані рішенням Наглядової ради (протокол засідання № 22 від 12.03.2021).

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Рябової Н.С. та члена лічильної комісії Бондаренко Т.Г.

За другим питанням:

Слухали: Голову Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" Задою Ю.А., який звітував Зборам про результати діяльності Правління Банку за 2020 рік.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2020 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2020 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

За третім питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка повідомила присутнім, що Наглядовою радою за результатами оцінки діяльності Наглядової ради та її членів, підготовлено та надано звіт Наглядової ради Банку про результати діяльності за 2020 рік для його розгляду та затвердження Зборами.

Антоненко О.М. оголосила звіт Наглядової ради Банку про результати діяльності за 2020 рік, доповіла про результати діяльності Наглядової ради.

Антоненко О.М. повідомила присутнім, що зважаючи на викладене, У 2020 році серед основних завдань та цілей Наглядової ради були:

- захист прав та інтересів вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку;
- контроль за реалізацією стратегії Банку;
- контроль за досягненням запланованих фінансових показників діяльності Банку;
- забезпечення належного рівня корпоративного управління в Банку;
- виконання Наглядовою радою своїх функцій та обов'язків належним чином.

Рішення, які приймала Наглядова рада, базувалася на результатах уважного та регулярного аналізу діяльності Банку.

За результатами попередньої оцінки ефективності роботи Наглядової ради за 2019 рік (здійсненої у 2020 році), коригувальні заходи не встановлювались. За результатами поточної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради в цілому, її комітетів і кожного члена Наглядової ради за 2020 рік не виявлено необхідності у встановленні заходів щодо вдосконалення (підвищення ефективності) діяльності Наглядової ради Банку. За результатами 2020 року Наглядовою радою поставлені цілі досягнуті. Роботу Наглядової ради у 2020 році визнано задовільною.

Антоненко О.М. запропонувала Затвердити звіт Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2020 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2020 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2020 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

За четвертим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка повідомила, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства. Голова Зборів Антоненко О.М. оголосила звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік та запропонувала його затвердити.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік.

За п'ятим питанням:

Слухали: Запрошена особа, начальник Департаменту внутрішнього аудиту Банку Неведров Ігор Іванович, доповів присутнім, що аудит річної фінансової звітності Банку за 2020 рік проведено аудиторською фірмою ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" м. Київ.

Попередньо висновок аудитора розглянуто на засіданнях Комітету з питань аудиту Наглядової ради Банку 22.04.2021 та Наглядової ради Банку 23.04.2021.

На думку аудиторів, фінансова звітність, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку.

Звернуто увагу на аспект поширення коронавірусу COVID-19. Думку аудиторів не було модифіковано щодо зазначеного питання.

Надано рекомендації щодо покращення окремих аспектів діяльності внутрішнього аудиту. Не виявлено порушень вимог нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту.

Зовнішнім аудитом виконане окреме завдання з оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями. Виявлені окремі відхилення від вимог Національного банку України.

Потреба у коригуваннях до резерву за активними операціями та до відповідних нормативів капіталу, не призводить до порушення нормативів щодо достатності капіталу.

Висловлено рекомендацію щодо аспекту морального старіння нематеріальних активів.

Не виявлено порушень вимог нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку у Банку.

Банку або контрольованим ним суб'єктам неаудиторські послуги, не надавались.

Під час проведення аудиту не було встановлено жодних додаткових фактів або питань, які могли б вплинути на незалежність та на які б хотіли звернути увагу зовнішні аудитори.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" за результатами аудиту фінансової звітності АТ "АКБ "КОНКОРД" за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. Визнати послуги ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Банку. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ", з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" за результатами аудиту фінансової звітності АТ "АКБ "КОНКОРД" за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. Визнати послуги ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Банку. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ", з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

За шостим питанням:

Слухали: Голову Правління Задою Ю.А., який запропонував затвердити річний звіт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік, що складений за результатами діяльності Банку в 2020 році, та фінансову звітність, підтверджену висновком зовнішнього аудитора, та ознайомив присутніх з даними річної фінансової звітності Банку, звітом керівництва (звітом про управління), який включається до річного звіту Банку, та іншим змістом Річного звіту Банку, складеного відповідно до вимог законодавства.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити річний звіт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік.

За сьомим питанням:

Слухали: Антоненко О.М., яка повідомила, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства. Голова Правління Задоя Ю.А. оголосив основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2021 рік.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2021 рік, що викладені в Додатку 1 до цього протоколу.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2021 рік, що викладені в Додатку 1 до цього протоколу.

За восьмим питанням:

Слухали: Антоненко О.М., яка повідомила, що відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства», не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково виноситься питання про припинення повноважень членів Наглядової ради та запропонувала розглянути питання про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" у складі: Голови Наглядової ради – Соседки Олени Віліївни та членів Наглядової ради - Соседки Юлії Віліївни, Міняйла Валентина Францевича, Семенової Олени Олександрівни, Адамського Павла Самуїловича, Капустіна Івана Вадимовича.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" у складі: Голови Наглядової ради – Соседки Олени Віліївни та членів Наглядової ради - Соседки Юлії Віліївни, Міняйла Валентина Францевича, Семенової Олени Олександрівни, Адамського Павла Самуїловича, Капустіна Івана Вадимовича.

За дев'ятим питанням:

Слухали: Антоненко О.М., яка повідомила, що у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" необхідно обрати членів Наглядової ради Банку.

Відповідно до вимог статті 39 Закон України «Про банки і банківську діяльність» членами наглядової ради банку можуть бути незалежні члени наглядової ради банку (незалежні директори), учасники банку та представники учасників банку. Обрання членів наглядової ради банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування, крім банку з одним акціонером. Члени ради банку не можуть входити до складу правління банку, а також обіймати інші посади в цьому банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги банку відповідно до цивільно-правового договору. Рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість яких має бути не менше трьох осіб. Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства.

Антоненко О.М. зазначила, що відповідно до вимог статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

В бюлетені для кумулятивного голосування з дев'ятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Банку» наведена інформація про кожного кандидата у члени Наглядової ради Банку та зазначено чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів або чи є він незалежним членом.

До складу Наглядової ради Банку обираються 6 членів.

Антоненко О.М. оголосила перелік кандидатів до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД":

1. Соседка Олена Віліївна, яка є кандидатом в члени Наглядової ради Банку та акціонером Банку, який володіє 112 459 простими іменними акціями Банку;

2. Соседка Юлія Віліївна, яка є кандидатом в члени Наглядової ради Банку та акціонером Банку, який володіє 87 535 простими іменними акціями Банку;

3. Міняйло Валентин Францевич, який не володіє акціями Банку та є кандидатом в члени Наглядової ради Банку як представник акціонера Соседки О.В.;

4. Адамський Павло Самуїлович, який не володіє акціями Банку та є кандидатом в члени Наглядової ради Банку як незалежний член (незалежний директор);

5. Капустін Іван Вадимович, який не володіє акціями Банку та є кандидатом в члени Наглядової ради Банку як незалежний член (незалежний директор);

6. Долженко Ольга Володимирівна, яка не володіє акціями Банку та є кандидатом в члени Наглядової ради Банку як незалежний член (незалежний директор).

Після обговорення питання, про обрання членів Наглядової ради Банку було поставлено на голосування шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів.

Голосували:

Голова Лічильної комісії Рябова Н.С. доповіла, що в голосуванні з цього питання брало участь 1 199 964 кумулятивних голосів. Було надано 2 бюлетеня.

За результатами підрахунку голосів:

- за обрання кандидата Соседка Олена Віліївна подано - 199 994 кумулятивних голосів;
- за обрання кандидата Соседка Юлія Віліївна подано - 199 994 кумулятивних голосів;
- за обрання кандидата Міняйло Валентин Францевич подано - 199 994 кумулятивних голосів;
- за обрання кандидата Адамський Павло Самуїлович подано - 199 994 кумулятивних голосів;
- за обрання кандидата Капустін Іван Вадимович подано - 199 994 кумулятивних голосів;
- за обрання кандидата Долженко Ольга Володимирівна подано - 199 994 кумулятивних голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає – 1 199 964 кумулятивних голосів.

- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 від загальної кількості кумулятивних голосів;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 від загальної кількості кумулятивних голосів.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, Членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" обрані Соседка Олена Віліївна, Соседка Юлія Віліївна, Міняйло Валентин Францевич, Адамський Павло Самуїлович, Капустін Іван Вадимович, Долженко Ольга Володимирівна.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" Соседку Олену Віліївну, Соседку Юлію Віліївну, які є акціонерами Банку; Міняйла Валентина Францевича, як представника акціонера Соседки О.В.; Адамського Павла Самуїловича, Капустіна Івана Вадимовича, Долженко Ольгу Володимирівну які є незалежними членами Наглядової ради Банку (незалежними директорами) строком на 3 (три) роки. Повноваження членів Наглядової ради Банку дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами акціонерів Банку, а саме з 27.04.2021 року. Новообраний член Наглядової ради Банку Долженко Ольга Володимирівна вступає на посаду після її погодження Національним банком України.

За десятим питанням:

Слухали: Антоненко О.М., яка зазначила, що відповідно до вимог статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що

укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку.

Антоненко О.М. ознайомила присутніх з умовами підготовлених проектів договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку та запропонувала затвердити умови цих договорів (контрактів), встановити розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку на умовах, що викладені в Додатку 2 до цього протоколу та обрати Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку.
2. Встановити розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку на умовах, що викладені в Додатку 2 до цього протоколу.
3. Обрати Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку.
2. Встановити розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку на умовах, що викладені в Додатку 2 до цього протоколу.
3. Обрати Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку.

За одинадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка повідомила, що Наглядова рада Банку на засіданні підтримала запропонований Правлінням Банку порядок розподілу прибутку за 2020 рік та оголосила проект рішення про розподіл прибутку за 2020 рік.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Прибуток АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік у розмірі 55 730 064,20 грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот тридцять тисяч шістьдесят чотири гривні 20 копійок) розподілити наступним чином:

1. Визначити та направити частину прибутку 2020 року у сумі 2 786 503,21 грн. (два мільйони сімсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот три гривні 21 копійка), що складає 5,00% від суми прибутку, на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".
2. Визначити та направити частину прибутку 2020 року у сумі 52 000 000, грн. (п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок) на збільшення статутного капіталу Банку.

3. Частину прибутку 2020 року у сумі 943 560,99 грн. (дев'ястсот сорок три тисячі п'ятсот шістдесят гривень 99 копійок) залишити нерозподіленою.

4. Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік не виплачувати.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Прибуток АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік у розмірі 55 730 064,20 грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот тридцять тисяч шістдесят чотири гривні 20 копійок) розподілити наступним чином:

1. Визначити та направити частину прибутку 2020 року у сумі 2 786 503,21 грн. (два мільйони сімсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот три гривні 21 копійка), що складає 5,00% від суми прибутку, на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".

2. Визначити та направити частину прибутку 2020 року у сумі 52 000 000, грн. (п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок) на збільшення статутного капіталу Банку.

3. Частину прибутку 2020 року у сумі 943 560,99 грн. (дев'ястсот сорок три тисячі п'ятсот шістдесят гривень 99 копійок) залишити нерозподіленою.

4. Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік не виплачувати.

За дванадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка доповіла, що з урахуванням прийнятого рішення з одинадцятого питання порядку денного Зборів щодо направлення частини прибутку 2020 року у сумі 52 000 000, грн. (п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок) на збільшення статутного капіталу Банку, пропонується розглянути питання про збільшення статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" частини прибутку за 2020 рік у сумі 52 000 000, грн. (п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок) до загального розміру 311 000 000,00 грн. (триста одинадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Закон передбачає особливі наслідки голосування з питань зміни статутного капіталу, а саме акціонер може набути право на обов'язковий викуп його акцій.

Акціонер, який зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій, а товариство зобов'язане їх викупити.

Відповідно до вимог законодавства України була здійснена оцінка вартості 1 (однієї) простої іменної бездокументарної акції Банку.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" частини прибутку за 2020 рік у сумі 52 000 000,00 (п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок) до загального розміру статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" 311 000 000,00 грн. (триста одинадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Збільшити статутний капітал АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" частини прибутку за 2020 рік у сумі 52 000 000,00 (п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок) до загального розміру статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" 311 000 000,00 грн. (триста одинадцять мільйонів гривень 00 копійок).

За тринадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка повідомила, що з метою збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД" є необхідним розгляд питання про підвищення номінальної вартості акцій та запропонувала для розгляду питання порядку денного і оголосила проект рішення.

Проект рішення:

Підвищити номінальну вартість 200 000 (двохсот тисяч) простих іменних акцій АТ "АКБ "КОНКОРД". Номінальну вартість кожної акції АТ "АКБ "КОНКОРД" підвищити на 260,00 грн. (двісті шістьдесят гривень 00 копійок). Встановити, що нова номінальна вартість кожної акції АТ "АКБ "КОНКОРД" становить 1 555,00 грн. (одна тисяча п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок). Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД", що є Додатком 3 до цього протоколу.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Підвищити номінальну вартість 200 000 (двохсот тисяч) простих іменних акцій АТ "АКБ "КОНКОРД". Номінальну вартість кожної акції АТ "АКБ "КОНКОРД" підвищити на 260,00 грн. (двісті шістьдесят гривень 00 копійок). Встановити, що нова номінальна вартість кожної акції АТ "АКБ "КОНКОРД" становить 1 555,00 грн. (одна тисяча п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок). Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД", що є Додатком 3 до цього протоколу.

За чотирнадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка зазначила, що у зв'язку з прийнятим рішенням про збільшення статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД" пропонується прийняти рішення про внесення відповідних змін до Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції, пов'язаних, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД".

Рішення Зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД", виклавши його в новій редакції, пов'язані, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД".
2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД".
3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки підписати нову редакцію Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД", справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально.
4. Доручити Голові Правління Банку або особі що виконує його обов'язки забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з:
 - погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України;
 - державною реєстрацією Статуту Банку у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД", виклавши його в новій редакції, пов'язані, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД".

2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД".

3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки підписати нову редакцію Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД", справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально.

4. Доручити Голові Правління Банку або особі що виконує його обов'язки забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з:

- погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України;
- державною реєстрацією Статуту Банку у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

За п'ятнадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка повідомила, що на порядку денному стоїть питання про затвердження переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій.

Відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій, а товариство зобов'язане їх викупити.

У зв'язку з відсутністю акціонерів, їх представників, що були зареєстровані для участі у Зборах та голосували «проти», а саме проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку, пропоную не складати перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій АТ "АКБ "КОНКОРД", з урахуванням викладеного, пропоную проголосувати за відповідний проект рішення.

Після обговорення питання на голосування поставлено два проекти рішень.

Перший проект рішення:

Затвердити перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій АТ "АКБ "КОНКОРД", що оформлений додатком до Протоколу Зборів.

Другий проект рішення:

Не складати та не затверджувати перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій АТ "АКБ "КОНКОРД", у зв'язку з відсутністю акціонерів/їх представників, що були зареєстровані для участі у Зборах та голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Голосували за першим проектом рішення:

кількість голосів «ЗА» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували за другим проектом рішення:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Не складати та не затверджувати перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій АТ "АКБ "КОНКОРД", у зв'язку з відсутністю акціонерів/їх представників, що були зареєстровані для участі у Зборах та голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

За шістнадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка зазначила, що згідно порядку денного стоїть питання про внесення змін до внутрішніх нормативних документів АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до наступних внутрішніх нормативних документів АТ "АКБ "КОНКОРД", виклавши їх в новій редакції:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД";

- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД";

- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД";

- Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД";

- Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

2. Затвердити внутрішні нормативні документи АТ "АКБ "КОНКОРД", визначені у пункті 1 за 16 питанням порядку денного Зборів, в новій редакції.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Внести зміни до наступних внутрішніх нормативних документів АТ "АКБ "КОНКОРД", виклавши їх в новій редакції:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД";

- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД";

- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД";

- Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД";

- Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

2. Затвердити внутрішні нормативні документи АТ "АКБ "КОНКОРД", визначені у пункті 1 за 16 питанням порядку денного Зборів, в новій редакції.

За сімнадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка зазначила, що згідно порядку денного стоїть питання про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Оскільки перелік питань порядку денного вичерпаний, стоїть питання про припинення повноважень членів лічильної комісії. Антоненко О.М. зачитала проект рішення.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Рябової Н.С. та члена лічильної комісії Бондаренко Т.Г. після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Рябової Н.С. та члена лічильної комісії Бондаренко Т.Г. після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Голова лічильної комісії Рябова Н.С. оголосила підсумки голосування на Зборах та складені протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання.

Голова Зборів Антоненко О.М. повідомила, що всі питання порядку денного Зборів розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Учасники Зборів не мають зауважень і претензій до порядку проведення Зборів, процедури їх проведення та підсумків голосування щодо питань порядку денного Зборів.

Голова Зборів Антоненко О.М. оголосила Збори закритими.

Голова Зборів

О.М. Антоненко

Секретар Зборів

О.М. Батюкова

Голова Правління

Ю.А. Задоя