

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

<i>Назва документа</i>	<i>Код документа</i>
ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"	01.02.389

<i>Версія</i>	<i>Дата Затвердження</i>	<i>Затверджено</i>	<i>Розробник документа/ ініціатор змін</i>	<i>Контактна особа</i>
1	02.11.2021	Протокол Загальних зборів акціонерів №44	Корпоративний секретар	О.М. Антоненко o.antonenko@concord.ua

Внести Зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", затвердженого річними Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол № 43 від 27.04.2021) (надалі - Зміни) наступні зміни:

1. Викласти п. 7.18 Розділу 7 «7. ПОРЯДОК РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ» у новій редакції:

«7.18. Голова/члени Наглядової ради зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень (голосуванні), якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та акціонерів Банку. У таких випадках Голова/член Наглядової ради, не має права голосу під час прийняття Наглядовою радою рішення та не враховується під час визначення кворуму Наглядової ради при прийнятті рішення Наглядовою радою, де має місце конфлікт інтересів та/або заінтересованість у вчиненні правочину.

Наглядова рада має кворум при прийнятті рішення Наглядовою радою, де має місце конфлікт інтересів та/або заінтересованість у вчиненні правочину, якщо при прийнятті такого рішення, беруть участь члени Наглядової ради, які мають право голосу з цього питання, в кількості не менше половини складу Наглядової ради.».

2. Зміни набирають чинності з дня, наступного за днем їх затвердження Загальними зборами акціонерів Банку.