

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

<i>Назва документа</i>	<i>Код документа</i>
<b>ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"</b>	<b>01.02.400</b>

<i>Версія</i>	<i>Дата Затвердження</i>	<i>Затверджено</i>	<i>Розробник документа/ ініціатор змін</i>	<i>Контактна особа</i>
	дата затвердження Протоколу /Наказу	Протокол колегіального органу /Наказ	Найменування структурного підрозділу	П.І.Б.
1	02.11.2021	Протокол Загальних зборів акціонерів №44	Корпоративний секретар	О.М. Антоненко <a href="mailto:o.antonenko@concord.ua">o.antonenko@concord.ua</a>

Внести Зміни до Положення про Правління 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. 10.16. Розділу 10 «ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ» у новій редакції:

«10.16. Засідання Правління визнається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини кількості членів Правління. Про правомочність засідання робиться запис у протоколі. У разі відсутності кворуму, головуючий оголошує засідання таким, що не відбулося.»

2. Викласти п. 10.23. Розділу 10 «ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ» у новій редакції:

«10.23. Голова та члени Правління 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 Правління, не має права голосу під час прийняття Правлінням рішення та не враховується під час визначення кворуму Правління при прийнятті рішення Правлінням, де має місце конфлікт інтересів та/або заінтересованість у вчиненні правочину.

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

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

Код: 01.02.400	Версія:	Дата: 02.11.2021	Для внутрішнього користування	Сторінка 1 / 1
----------------	---------	------------------	-------------------------------	----------------