

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

**27 березня 2015 року м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, кімната 106.**  
**Початок зборів о 17.00**

**На загальні збори запрошені:**

Нефедов К.Є. - голова правління банку.

Відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – банк у відповідних відмінках), позачергові загальні збори акціонерів (далі по тексті – збори у відповідних відмінках), були скликані і на виконання рішення наглядової ради банку (протокол від 05.02.2015) шляхом персонального повідомлення 16.02.2015 власників акцій банку згідно зі статутом банку та публікацією повідомлення про проведення зборів та порядку денного в газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2015 №31.

Повідомлення про проведення зборів оприлюднене 16.02.2015 в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщено 16.02.2015 на власному сайті банку [www.concord.ua](http://www.concord.ua) в мережі Інтернет.

Рішенням наглядової ради банку (протокол від 05.02.2015) призначено:

головою загальних зборів – Батюкову Олену Миколаївну - корпоративного секретаря;

секретарем зборів Широкого Володимира Васильовича – начальника управління ЦП банку.

Для проведення реєстрації учасників позачергових загальних зборів та визначення кворуму, необхідного для визнання зборів правомочними, рішенням наглядової ради банку (протокол від 05.02.2015) призначено реєстраційну комісію у складі:

- голова комісії – Антоненко Оксана Миколаївна – начальник юридичного відділу,

- член комісії - Рудницька Людмила Анатоліївна – начальник відділу кадрів банку.

Голова зборів Батюкова О.М. запропонувала заслухати голову реєстраційної комісії Антоненко О.М. про результати проведеної реєстрації учасників зборів.

**Слухали: Антоненко О.М.** – голову реєстраційної комісії з інформацією про підсумки реєстрації учасників, що прибули на збори.

Місце проведення реєстрації: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, кімната № 106. Початок реєстрації: о 16:30.

Зареєстрований статутний капітал банку: 130 000 000,00 гривень.

Кількість зареєстрованих акцій 130 000 штук простих іменних акцій, форма існування - бездокументарна. Номінальна вартість акцій: 1 000,00 гривень.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, станом на 23.03.2015 загальна кількість акціонерів: 6.

Результати реєстрації: на 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 27.03.2015 на збори акціонерів, зареєстровано:

акціонерів - 2;

представників акціонерів: 1;

кількість наданих довіреностей: 1;

відмовлено в реєстрації: немає.

Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування: 15

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у зборах: 129 963 (сто двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят три) шт., що складає 99,9715 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій банку.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Реєстрація учасників зборів проводилася згідно Переліку власників іменних цінних паперів банку складеного на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів банку, станом на 23.03.2015 року.

При реєстрації учасникам зборів видані бюлетені для голосування, інформаційні матеріали та проекти рішень щодо питань порядку денного.

Письмових скарг і заяв по процедурі реєстрації не поступало.

За підсумками реєстрації акціонерів складено Протокол реєстраційної комісії.

Батюкова О.М. – голова зборів доповіла, що порядок денний загальних зборів був затверджений рішенням наглядової ради (протокол від 05.02.2015 року).

Оголошується порядок денний зборів.

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій.
3. Затвердження статуту банку у новій редакції.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
5. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

### **1. Обрання лічильної комісії**

Голова зборів Батюкова О.М. запропонувала для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів призначити лічильну комісію.

Учасникам зборів видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування на зборах по питанням порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня з зазначенням на ньому прийнятого рішення.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результат голосування.

Пропонується:

#### **Проект рішення**

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

*Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 1.*

#### **Голосували:**

"за" – 129 963 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

"проти" – немає

"утримались" – немає.

Рішення прийнято.

#### **Ухвалили:**

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

### **2. Затвердження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій.**

На виконання рішення зборів акціонерів (протокол від 05.12.2014 №24) відбулося розміщення простих іменних акцій у кількості 25 000 (двадцять п'ять тисяч) штук на загальну номінальну вартість 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень шляхом укладання 2 (двох) договорів купівлі-продажу акцій банку з першими власниками та сплачено 100 відсотків ринкової вартості акцій.

Фактичне розміщення акцій банку додаткової емісії відбулося в повному обсязі.

Запропоновані до розміщення акції повністю сплачені акціонерами за ціною розміщення у строк, встановлений Рішенням про розміщення акцій.

Наглядова рада банку на своєму засіданні (протокол від 17.03.2015 року) затвердила результати укладання договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення акцій, результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.

У зв'язку з цим, пропоную внести зміни до статуту банку, що пов'язані зі збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій.

#### **Проект рішення**

Викласти п. 4.5. розділу IV статуту банку у такій редакції:

"4.5. Статутний капітал Банку складає 155000000,00 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів) гривень, який поділяється на 155000 (сто п'ятдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень."

Інших пропозицій від присутніх на зборах не надійшло.

Рішення загальних зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 2.

**Голосували:**

- "за" – 129 963 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

- "проти" – немає.

- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

**Ухвалили:**

Викласти п. 4.5. розділу IV статуту банку у такій редакції:

"4.5. Статутний капітал Банку складає 155000000,00 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів) гривень, який поділяється на 155000 (сто п'ятдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень."

**3. Затвердження статуту банку у новій редакції**

Учасникам зборів при проведенні реєстрації надано інформацію з проектом змін до статуту банку.

**Проект рішення**

1. Внести зміни до статуту банку, шляхом затвердження окремого додатку № 1 до статуту (додається).

2. Уповноважити голову правління Нефедова Кирила Євгеновича підписати внесені зміни до статуту банку, затверджені окремим додатком № 1 до статуту.

3. Доручити правлінню банку зареєструвати зміни до статуту банку у встановленому законодавством порядку.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Рішення загальних зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 3.

**Голосували:**

- "за" – 129 963 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

- "проти" – немає.

- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

**Ухвалили:**

1. Внести зміни до статуту банку, шляхом затвердження окремого додатку № 1 до статуту (додається).

2. Уповноважити голову правління Нефедова Кирила Євгеновича підписати внесені зміни до статуту банку, затверджені окремим додатком № 1 до статуту.

3. Доручити правлінню банку зареєструвати зміни до статуту банку у встановленому законодавством порядку.

**4. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.**

Відповідно до статуту банку наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.

#### **Проект рішення**

Припинити повноваження:

- голови наглядової ради Соседка-Мішалової Олени Віліївни
- члена наглядової ради Маломуж Тетяни Миколаївни
- члена наглядової ради Соседка Юлії Віліївни

Голосування по цьому питанню проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 4.

#### **Голосували:**

- "за" – немає
- "проти" – 129 963 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах
- "утримались" - немає.

#### **Ухвалили:**

Рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради не прийнято.

#### **5. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.**

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та розділу XIV статуту банку, обрання членів наглядової ради банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання осіб до складу наглядової або ревізійної комісії банку, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів, що обираються до зазначеного органу, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голова і члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів строком на три роки. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами, але не може бути менш ніж три особи.

#### **Проект рішення**

1. Обрати до складу наглядової ради:

- голова наглядової ради Соседка-Мішалова Олена Віліївна, акціонер банку;
- член наглядової ради Соседка Юлія Віліївна, акціонер банку;
- член наглядової ради Маломуж Тетяна Миколаївна, акціонер банку.

2. Затвердити умови трудового контракту з головою наглядової ради Соседка-Мішаловою О.В. та призначити їй винагороду за виконання своїх функцій у розмірі 5500,00 гривень.

3. Уповноважити голову правління Нефедова К.Є. підписати трудовий контракт з головою наглядової ради Соседка-Мішаловою О.В.

4. Затвердити умови цивільно-правового договору з членами наглядової ради Соседка Ю.В. та Маломуж Т.М.

5. Уповноважити голову правління Нефедова К.Є. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради Соседка Ю.В. та Маломуж Т.М.

Загальна кількість голосів, що бере участь у голосуванні:  $129\ 963 \times 3 = 389\ 889$  голосів.

Голосування проводиться Бюлетенем для кумулятивного голосування з питанням 5.

#### **Голосували:**

За кандидатуру: **Соседка-Мішалова Олена Віліївна**

- "за" – 0 голосів

За кандидатуру: **Соседка Юлія Віліївна**

- "за" – 0 голосів

За кандидатуру: **Маломуж Тетяна Миколаївна**

"за" – 0 голосів

Усього проголосувало: 0 голосів (0% присутніх на зборах).

Рішення не прийнято.

**Ухвалили:**

- Залишити склад наглядової ради без змін, а саме:
- голова наглядової ради Соседка-Мішалова Олена Віліївна, акціонер банку;
  - член наглядової ради Соседка Юлія Віліївна, акціонер банку;
  - член наглядової ради Маломуж Тетяна Миколаївна, акціонер банку.

**Всі питання порядку денного зборів розглянуті.  
Збори оголошуються закритими.**

**Голова зборів**

**Батюкова О.М.**

**Секретар зборів**

**Широкий В.В.**

**Голова правління**

**Нефедов К.Є.**