

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – банк), код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, площа Троїцька, 2 відповідно до рішення наглядової ради банку (протокол від 19.02.2018) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12.04.2018 року о 17.00 годині за адресою місцезнаходження банку: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
4. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій банку.
5. Призначення уповноваженого органу та осіб банку із наданням їм повноважень щодо забезпечення приватного розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
7. 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.

Реєстрація учасників загальних зборів проводиться 12.04.2018 з 16.30 до 16.55 години за місцем проведення загальних зборів: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, 3 поверх.

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 12.04.2018 у загальних зборах наглядової радою призначена дата переліку акціонерів банку станом на 05.04.2018.

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 матеріалами порядку денного 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 19.02.2018 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.

Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представника акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника. Телефон для довідок: (0562) 31-04-38.

Адреса веб-сайту банку, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до порядку денного: <https://concord.ua>