

ПРОТОКОЛ № 33
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

12.04.2018 року, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Початок зборів о 17.00

На загальні збори запрошені:

Міняйло В.Ф. – голова правління.

Відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексту – банк у відповідних відмінках), позачергові загальні збори акціонерів (далі по тексту – збори у відповідних відмінках), були скликані на виконання рішення наглядової ради банку (протокол від 19.02.2018) шляхом персонального повідомлення 06.03.2018 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 07.03.2018 №47.

Повідомлення про проведення зборів оприлюднене 06.03.2018 в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщено на власному сайті банку <http://www.concord.ua> в мережі Інтернет.

Рішенням наглядової ради банку (протокол від 19.02.2018 року) 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 19.02.2018 року) призначено реєстраційну комісію у складі:

- голова комісії – Антоненко Оксана Миколаївна – начальника відділу юридичного супроводження внутрішньобанківських операцій,

- член комісії - Пономаренко Катерина Вікторівна – фахівець управління по роботі з персоналом.

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. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, третій поверх, кімната № 304.

Початок реєстрації: о 16:30. Зареєстрований статутний капітал банку: 200 000 000,00 гривень.

Кількість зареєстрованих акцій 200 000 штук простих іменних акцій, форма існування - бездокументарна. Номінальна вартість акції: 1 000,00 гривень.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, станом на 05.04.2018 загальна кількість акціонерів: 3.

Результати реєстрації: на 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 12.04.2018 на збори акціонерів, зареєстровано:

акціонерів - 3;

представників акціонерів: 0;

кількість наданих довіреностей: 0;

відмовлено в реєстрації: немає.

Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування: 21

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у зборах: 200 000 (двісті тисяч) шт., що складає 100,00 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 05.04.2018 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 проект порядку денного загальних зборів був затверджений рішенням наглядової ради (протокол від 19.02.2018 року). Рішенням наглядової ради (протокол від 28.03.2018 року) призначена тимчасова лічильна комісія у складі: Кандріна Л.В. – голова тимчасової лічильної комісії, Яковлева І.В. – член тимчасової лічильної комісії.

Оголошується порядок денний зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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.

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" – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

- "проти" – немає.

- "утримались" - немає.

кількість голосів, які не брали участі у голосуванні – немає

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

Рішення прийнято.

Ухвалили:

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

2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Голова зборів Батюкова О.М. доповіла, що зареєстрований статутний капітал банку складає 200 мільйонів гривень, що відповідає вимогам статті 31 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо мінімального розміру статутного капіталу для комерційних банків

Пропонується збільшити розмір статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення простих іменних акцій додаткового випуску з метою підвищення поточ-

ної платоспроможності і ліквідності банку. Кошти, отриманні від розміщення акцій, будуть використанні для ведення банківської діяльності та подальшого зміцнення фінансового стану банку. Залучені від розміщення акцій кошти не будуть використовуватися для покриття збитків банку.

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

Кожний акціонер - власник простих акцій банку має право вимагати здійснення обов'язкового викупу банком належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у зборах та голосував проти прийняття зборами рішення про збільшення розміру статутного капіталу.

Проект рішення

Збільшити розмір статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків на 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення 100 000 (сто тисяч) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 2.

Голосували:

- "за" – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

- "проти" – немає.

- "утримались" - немає.

кількість голосів, які не брали участі у голосуванні – немає

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Збільшити розмір статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків на 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення 100 000 (сто тисяч) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.

Голова зборів Батюкова О.М. доповіла акціонерам порядок та умови приватного розміщення акцій банку додаткового випуску (згідно проекту Додатку 1 до Протоколу загальних зборів) та запропонувала затвердити рішення про приватне розміщення акцій.

Проект рішення:

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (згідно Додатку 1 до Протоколу загальних зборів) та здійснити приватне розміщення акцій банку згідно затверженого рішення.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

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

Усього приймають участь у голосуванні: 3 учасника зборів, що володіють простими іменними акціями у кількості 200 000 штук.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 3.

Голосували:

- "за" – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

- "проти" – немає.

- "утримались" - немає.

кількість голосів, які не брали участі у голосуванні – немає

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (згідно Додатку 1 до Протоколу загальних зборів) та здійснити приватне розміщення акцій банку згідно затвердженого рішення.

4. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій банку.

Голова зборів Батюкова О.М. доповіла, що в правління банку усних або письмових пропозицій від інших інвесторів про намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій додаткового випуску не надходило.

Проект рішення.

Не затверджувати інших інвесторів для участі у приватному розміщенні акцій додаткового випуску.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 4.

Голосували:

- "за" – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.
 - "проти" – немає.
 - "утримались" - немає.
- кількість голосів, які не брали участі у голосуванні – немає
кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає
Рішення прийнято.

Ухвалили:

Не затверджувати інших інвесторів для участі у приватному розміщенні акцій додаткового випуску.

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.

Для забезпечення приватного розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, голова зборів Батюкова О.М. запропонувала:

Проект рішення

1. Призначити наглядову раду банку уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо:
 - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - зміни дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками;
 - унесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками (у разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати зазначених акцій);
 - затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
2. Призначити голову правління уповноваженою особою банку з наданням йому повноважень щодо:
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій згідно законодавства та статуту банку.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 5.

Голосували:

- "за" – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

- "проти" – немає.

- "утримались" - немає.

кількість голосів, які не брали участі у голосуванні – немає

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1. Призначити наглядову раду банку уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо:
 - визначити (затвердити) ціну розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - зміни дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками;
 - унесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками (у разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати зазначених акцій);
 - затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

2. Призначити голову правління уповноваженою особою банку з наданням йому повноважень щодо:
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій згідно законодавства та статуту банку.

6. **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 Соседки Олени Віліївни
- члена наглядової ради Маломуж Тетяни Миколаївни
- члена наглядової ради Соседки Юлії Віліївни
- члена наглядової ради Семенової Олени Олександрівни
- члена наглядової ради Смірнова Олександра Юрійовича

Голосування по цьому питанню проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 6.

Голосували:

- "за" – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.
 - "проти" – немає.
 - "утримались" - немає.
- кількість голосів, які не брали участі у голосуванні – немає
кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає
Рішення прийнято.

Ухвалили:

Припинити повноваження:

- голови наглядової ради Соседки Олени Віліївни
- члена наглядової ради Маломуж Тетяни Миколаївни
- члена наглядової ради Соседки Юлії Віліївни
- члена наглядової ради Семенової Олени Олександрівни
- члена наглядової ради Смірнова Олександра Юрійовича

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.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" 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 п'ять осіб.

Проект рішення**1. Обрати до складу наглядової ради:**

- голова наглядової ради Соседку Олену Віліївну;
- члена наглядової ради Соседку Юлію Віліївну;
- члена наглядової ради Маломуж Тетяну Миколаївну;
- члена наглядової ради Семенову Олену Олександрівну;
- член наглядової ради Смірнова Олександра Юрійовича;
- член наглядової ради Адамського Павла Самуїловича.

2. Затвердити умови трудового контракту з головою наглядової ради та призначити їй винагороду за виконання своїх функцій у розмірі згідно штатного розкладу.

3. Уповноважити голову правління підписати трудовий контракт з головою наглядової ради.

4. Затвердити умови цивільно-правового договору з членами наглядової ради.

5. Уповноважити голову правління підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Загальна кількість голосів, що бере участь у голосуванні: $200\,000 \times 6 = 1\,200\,000$ голосів.

Голосування проводиться Бюлетенем для кумулятивного голосування з питанням 7.

Голосували:

За кандидатуру: Соседка Олена Віліївна

- "за" – 200000 голосів

За кандидатуру: Соседка Юлія Віліївна

- "за" – 200000 голосів

За кандидатуру: Маломуж Тетяна Миколаївна

"за" – 200000 голосів

За кандидатуру: Семенова Олена Олександрівна

- "за" – 200000 голосів

За кандидатуру: Смірнов Олександр Юрійович

- "за" – 200000 голосів

За кандидатуру: Адамський Павло Самуїлович

- "за" – 200000 голосів

Усього проголосувало: 1 200 000 голосів (100% присутніх на зборах)
кількість голосів, які не брали участі у голосуванні – немає
кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає
Рішення прийнято.

Ухвалили:

1. Обрати до складу наглядової ради:

- голову наглядової ради Соседку Олену Віліївну;
- члена наглядової ради Соседку Юлію Віліївну;
- члена наглядової ради Маломуж Тетяну Миколаївну;
- члена наглядової ради Семенову Олену Олександрівну;
- член наглядової ради Смірнова Олександра Юрійовича;
- член наглядової ради Адамського Павла Самуїловича.

2. Затвердити умови трудового контракту з головою наглядової ради та призначити їй винагороду за виконання своїх функцій у розмірі згідно штатного розкладу.

3. Уповноважити голову правління підписати трудовий контракт з головою наглядової ради.

4. Затвердити умови цивільно-правового договору з членами наглядової ради.

5. Уповноважити голову правління підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Всі питання порядку денного зборів розглянуті.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Батюкова О.М.

Секретар зборів

Широкий В.В.

Голова правління

Міняйло В.Ф.

**Рішення про приватне розміщення акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
код за ЄДРПОУ 34514392**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	100 000 000,00 гривень
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Фінансові ресурси залучені від розміщення акцій будуть використані для підвищення поточної платоспроможності і ліквідності банку, для ведення банківської діяльності та подальшого зміцнення фінансового стану банку. Кошти залучені від розміщення акцій планується спрямувати на надання кредитів (50%), на створення запасу ліквідності (20%) та на формування резервів (30%).
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Залучені від розміщення акцій грошові кошти не будуть використовуватися для покриття збитків банку.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	100 000 штук простих іменних акцій привілейовані акції не розміщуються
5	Номінальна вартість акції	1 000,00 гривень
6	Ринкова вартість акцій	1 000,00 гривень
7	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Власники простих акцій отримують всі права, визначені законодавством України: - участь в управлінні акціонерним товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; - отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Привілейовані акції не розміщуються
8	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	Акціонерам надається переважне право придбати розміщені банком прості акції додаткової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 12.04.2018р. Переважне право, реалізують особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій.
9	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	строк та порядок подання письмових	З 20.07.2018 по 20.08.2018 акціонери подають

	заяв про придбання акцій	<p>голови правління банку письмові заяви про придбання акцій.</p> <p>Заява має містити такі відомості:</p> <p>1) для фізичної особи: П.І.Б., реквізити документа, що посвідчує особу (назва, серія, ким і коли видано), місце проживання, адресу для поштових повідомлень, номер телефону, ідентифікаційний код, банківські реквізити, кількість акцій, яку має намір придбати особа, дату складання заяви;</p> <p>2) для юридичної особи: найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, адресу для поштових повідомлень, номер телефону, факсу, банківські реквізити, кількість акцій, яку має намір придбати особа, дату складання заяви.</p> <p>Заява має бути підписана особою, що її подає, або її уповноваженим представником та скріплена печаткою (у разі наявності відповідної печатки).</p>
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	З 20.07.2018 по 20.08.2018 акціонери перераховують кошти в національній валюті в сумі, яка дорівнює загальній вартості акцій, що ними придбаються на рахунок: одержувач ПАТ "АКБ "КОНКОРД", рахунок № 50045000001001 в ПАТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392.
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаються, голова правління банку видає першому власнику письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів банком, але не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу укладання договорів з першими власниками.
10	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Перший етап укладання договорів з першими власниками триває з 27.08.2018 по 31.08.2018 включно. Другий етап укладання договорів з першими власниками акцій триває з 04.09.2018 по 07.09.2018 включно. Договори укладаються з першими власниками, які станом на 12.04.2018 є акціонерами банку.
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати зазначених акцій, наглядова рада банку приймає рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками, затверджує результати укладання договорів з першими власниками, затверджує результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.
3)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками)	На першому етапі з акціонером, який під час реалізації переважного права подав заяву про при-

	ми у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	дбання акцій та перерахував відповідні кошти, укладається договір купівлі-продажу акцій.
4)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)	На другому етапі укладаються договори з першими власниками на придбання акцій, що залишилися нереалізованими після першого етапу укладання договорів з першими власниками. Інші інвестори участі в розміщені акцій не приймають. Протягом строку другого етапу акціонерами подається заява, на підставі заяви укладається договір купівлі-продажу акцій в порядку черговості подачі заяв.
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Укладання договорів з першими власниками проходить в приміщенні банку за адресою: 49000, Україна, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, 3 поверх з 10 до 17 години, кімната 304.
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	Оплата акцій здійснюється за рахунок власних грошових коштів в національній валюті шляхом перерахування коштів на рахунок банку. Кошти перераховуються у розмірі 100 відсотків вартості акцій, згідно договорів, укладених на другому етапі не пізніше дня, що передує дню затвердження наглядовою радою банку результатів укладання договорів з першими власниками, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Кошти за акції перераховуються в національній валюті на рахунок: одержувач ПАТ "АКБ "КОНКОРД", рахунок № 50045000001001 в ПАТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, ЄДР-ПОУ 34514392.
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Голова правління банку в підтвердження оплати за акції видає першому власнику довідку що підтвердження внесення оплати за акції.
11	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати зазначених акцій, наглядова рада банку приймає рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками, затверджує результати укладання договорів з першими власниками, затверджує результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.
12	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі, якщо укладання договорів з першими власниками здійснено не в повному запланованому обсязі, наглядова рада банку затверджує

		результати укладання договорів з першими власниками, результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій у фактичному розмірі розміщення та фактично сплаченому обсязі.
13	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	Наглядова рада банку протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від розміщення акцій персонально повідомляє акціонерів про відмову від розміщення акцій, зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до завершення їх розміщення) та повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний рахунок, зазначений в договорі куплі-продажу акцій не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення щодо відмови від розміщення.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження результатів укладання договорів з першими власниками, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій, банк повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний рахунок, зазначений в договорі купівлі-продажу акцій не пізніше 30 календарних днів з дня закінчення строку для затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.
15	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, надаються копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) шляхом надіслання рекомендованого листа з повідомленням про вручення не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками
16	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Особи, які є учасниками приватного розміщення акцій – це особи, які станом на 12.04.2018 є акціонерами банку. Інші інвестори участі в розміщенні акцій не приймають.

Голова зборів

Батюкова О.М.

Секретар зборів

Широкий В.В.

Голова правління

Міняйло В.Ф.