

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування №1
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

12 квітня 2018 р.

м. Дніпро

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

- Кандріна Л.В. – Голова Лічильної комісії.
- Яковлева І.В. – член Лічильної комісії.

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

- Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2018 р.
- Час відкриття загальних зборів акціонерів: 17.00

Станом на 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 12.04.2018 р. на збори акціонерів зареєструвалися:

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.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

- Кандріна Л.В. – Голова Лічильної комісії.
- Яковлева І.В. – член Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення наглядової ради банку.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- "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.

З 1-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

- Кандріна Л.В. – Голова Лічильної комісії.
- Яковлева І.В. – член Лічильної комісії.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії:  Кандріна Л.В.

Член тимчасової лічильної комісії:  Яковлева І.В.

З протоколом ознайомленні:

Голова лічильної комісії:  Кандріна Л.В.

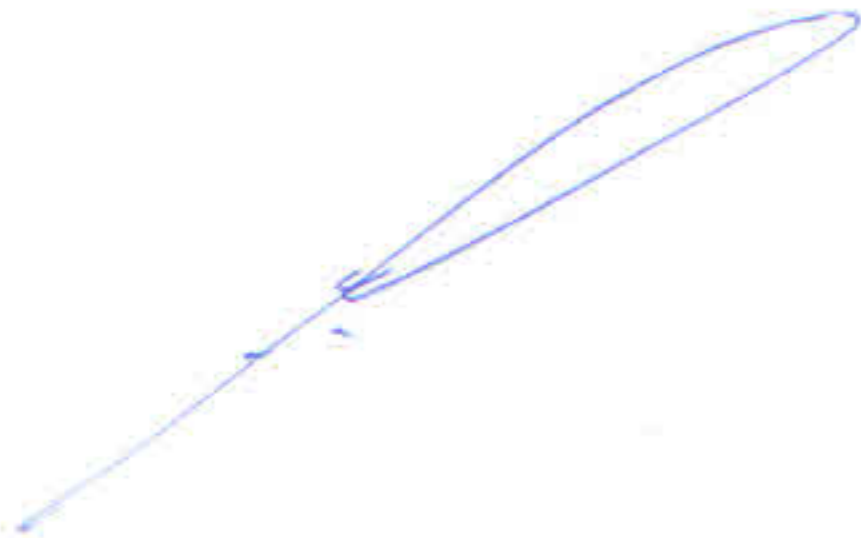
Член лічильної комісії:  Яковлева І.В.

Голова Правління

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**



 Міняйло В.Ф.



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 2
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

12 квітня 2018 р.

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

- Кандріна Л.В. – Голова Лічильної комісії.
- Яковлева І.В. – член Лічильної комісії.

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 17.00

Станом на 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 12.04.2018 р. на збори акціонерів зареєструвалися:

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.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

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 за рахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- "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.

З 2-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  Кандріна Л.В.

Член лічильної комісії:  Яковлева І.В.

Голова Правління

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**



 Міняйло В.Ф.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 3
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

м. Дніпро

12 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

- Кандріна Л.В. – Голова Лічильної комісії.
- Яковлева І.В. – член Лічильної комісії.

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 17.00

Станом на 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 12.04.2018 р. на збори акціонерів зареєструвалися:

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 проходила згідно Переліку власників іменних цінних паперів банку складеного на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів банку, станом на 05.04.2018 року.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання про Затвердження 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 затвердженого рішення.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- "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.

З 3-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

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.

ПІДПИСИ:

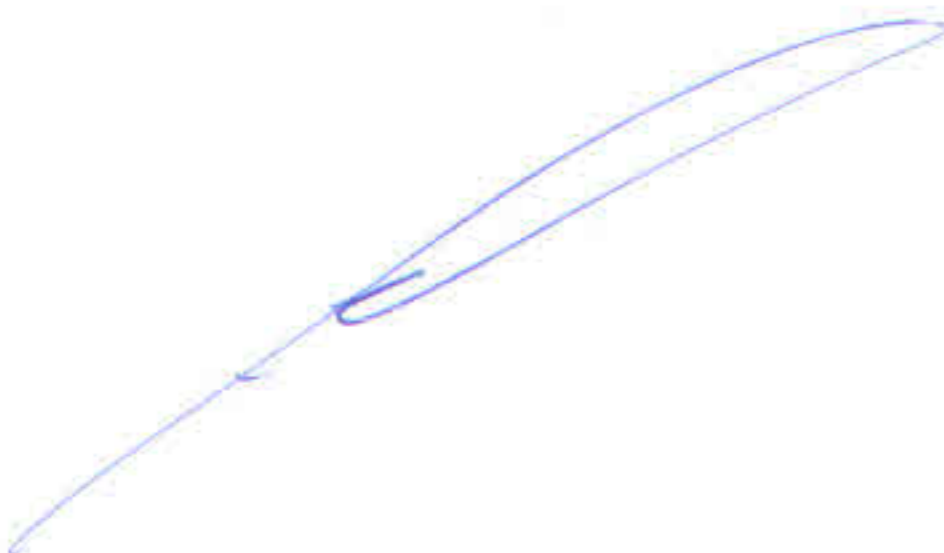
Голова лічильної комісії:  Кандріна Л.В.

Член лічильної комісії:  Яковлева І.В.

Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"



Міняйло В.Ф.

A large, stylized blue ink signature written at the bottom left of the page.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 4
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

12 квітня 2018 р.

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

- Кандріна Л.В. – Голова Лічильної комісії.
- Яковлева І.В. – член Лічильної комісії.

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 17.00

Станом на 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 12.04.2018 р. на збори акціонерів зареєструвалися:

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.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання про затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій банку.

Проект рішення:

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

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- "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.

З 4-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

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

ПІДПИСИ:

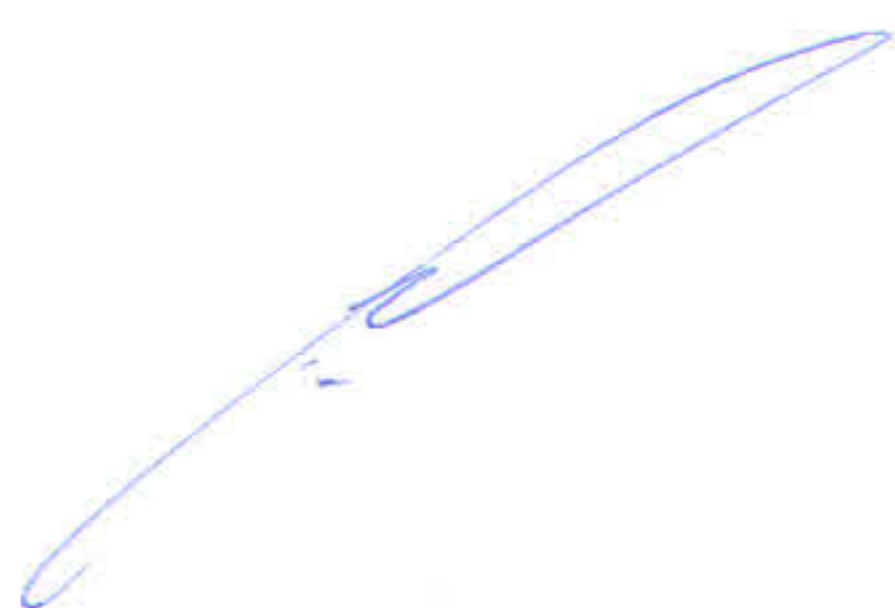
Голова лічильної комісії:  Кандріна Л.В.

Член лічильної комісії:  Яковлева І.В.

Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"



Міняйло В.Ф.



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 5
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

м. Дніпро

12 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

- Кандріна Л.В. – Голова Лічильної комісії.
- Яковлева І.В. – член Лічильної комісії.

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 17.00

Станом на 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 12.04.2018 р. на збори акціонерів зареєструвалися:
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.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання про 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.

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.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- "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.

З 5-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

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.

ПІДПИСИ:

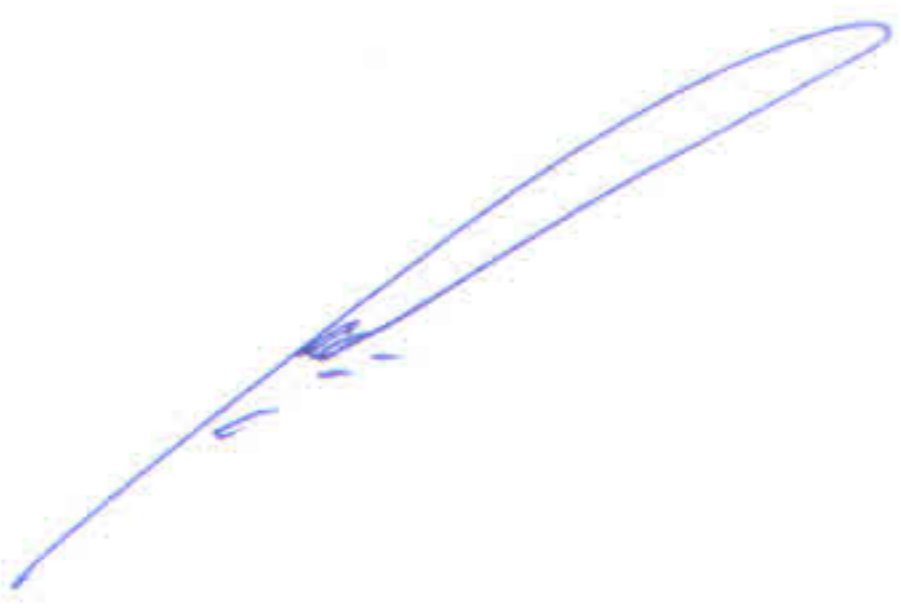
Голова лічильної комісії:  Кандріна Л.В.

Член лічильної комісії:  Яковлева І.В.

Голова Правління
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**



Міняйло В.Ф.



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 6
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

м. Дніпро

12 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

- Кандріна Л.В. – Голова Лічильної комісії.
- Яковлева І.В. – член Лічильної комісії.

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 17.00

Станом на 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 12.04.2018 р. на збори акціонерів зареєструвалися:

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.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

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

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

- "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.

З 6-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  Кандріна Л.В.

Член лічильної комісії:  Яковлева І.В.

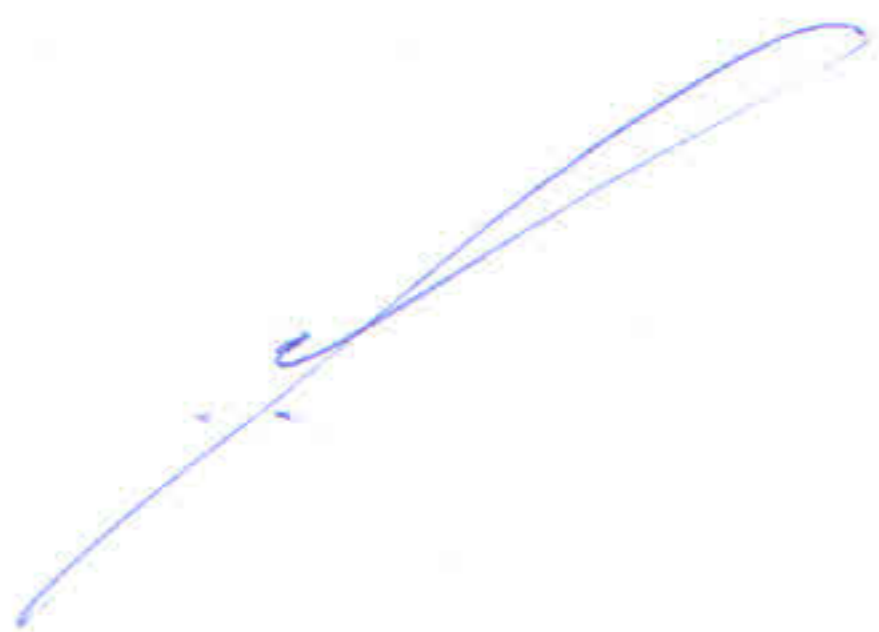
Голова Правління

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"



Міняйло В.Ф.



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 7
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

м. Дніпро

12 квітня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

- Кандріна Л.В. – Голова Лічильної комісії.
- Яковлева І.В. – член Лічильної комісії.

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 17.00

Станом на 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 12.04.2018 р. на збори акціонерів зареєструвалися:

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.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання про 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.

Проект рішення:

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;
 - члена наглядової ради Смірнова Олександра Юрійовича;
 - члена 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.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

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.

З 7-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

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;
 - члена наглядової ради Смірнова Олександра Юрійовича;
 - члена 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  Кандріна Л.В.

Член лічильної комісії:  Яковлева І.В.

Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"



 Міняйло В.Ф.