

ПРОТОКОЛ № 35
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

Дата та час проведення: двадцять друге червня дві тисячі вісімнадцятого року о 17-00 годин
Місце проведення: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

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 29.05.2018) шляхом персонального повідомлення 05.06.2018 власників акцій банку згідно зі статутом банку та публікацією повідомлення про проведення зборів та порядку денного в бюлетені Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.06.2018 № 105.

Повідомлення про проведення зборів оприлюднене 05.06.2018 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.

На збори запрошені:

Міняйло В.Ф.- голова правління

Головуючий зборів – корпоративний секретар Нікітіна Марина Олександрівна, яка була призначена головою зборів рішенням наглядової ради банку (протокол від 11.06.2018 року).

Перелік акціонерів банку, які мають право на участь у зборах, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та відповідно до рішення наглядової ради банку (протокол від 29.05.2018), станом на 24 годину 18 червня 2018 р.

Для проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у зборах та визначення кворуму, необхідного для визнання зборів правомочними, рішенням наглядової ради банку (протокол від 29.05.2018) призначено реєстраційну комісію у складі:

- голова комісії – Антоненко Оксана Миколаївна – начальника відділу юридичного супроводження внутрішньобанківських операцій,
- член комісії - Циганок Галина Петрівна – фахівець управління по роботі з персоналом.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах розпочалась о 16 годині 30 хвилинах та закінчилася о 16 годині 55 хвилинах 22 червня 2018 року та проводилась за місцем проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Голова реєстраційної комісії Антоненко О.М. доповіла, що реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів, тобто на 24 годину 18 червня 2018 року, у порядку, встановленому діючим законодавством України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається з 3 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій банку, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах становить 200 000 голосів.

За даними реєстраційної комісії для участі у зборах зареєстровані акціонери (їх представники), які володіють в сукупності 200 000 голосів, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій банку, які згідно чинного законодавства та Статуту ПАТ «АКБ «КОНКОРД» мають право приймати участь у зборах.

Скарг та заяв по процедурі реєстрації акціонерів (їх представників) отримано не було.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно Статуту Банку Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, збори мають кворум та визнаються правомочними.

Голова зборів Нікітіна М.О доповіла, що відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії зборами підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, проводиться тимчасовою лічильною комісією, яка формується наглядовою радою банку.

Тимчасова лічильна комісія була обрана рішенням наглядової ради (протокол засідання від 11.06.2018) у складі голови тимчасової лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена тимчасової лічильної комісії Яковлевої І.В.

Нікітіна М.О. зазначила, що відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. На виконання вимог статті 12 Статуту банку форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів, затверджені рішенням наглядової ради (протокол засідання від 11.06.2018).

Голосування з питань порядку денного Зборів проводяться з використанням бюлетенів за принципом одна акція один голос.

Голова зборів Нікітіна М.О. оголосила збори відкритими.

Нікітіна М.О. – доповіла, що порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів був затверджений рішенням наглядової ради (протокол від 29.05.2018).

Оголошується порядок денний

Порядок денний:

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про визначення порядку проведення голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про зміну типу акціонерного товариства Банку.
4. Про зміну найменування Банку.
5. Внесення змін до Статуту Банку, шляхом викладення його у новій редакції.
6. Про затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління Банку (про Загальні збори, Наглядову раду та Правління).
7. Про затвердження в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку.
8. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

За першим питанням:

«Про обрання складу лічильної комісії.»

Нікітіна М.О. запропонувала для належного ведення зборів обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

Пропонується:

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

Підрахунок голосів з цього питання здійснено тимчасовою лічильною комісією у складі голови тимчасової лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена тимчасової лічильної комісії Яковлевої І.В., які були обрані рішенням наглядової ради (протокол засідання від 11.06.2018)

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

За другим питанням:

«Про визначення порядку проведення голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» та способу засвідчення бюлетенів для голосування.»

Виступила Голова лічильної комісії Кандріна Л.В., яка повідомила, що голосування з питань порядку денного зборів проводиться з використання бюлетенів за принципом одна акція один голос.

Голова лічильної комісії Кандріна Л.В. звернула увагу присутніх, що рішення зборів з питань порядку денного, крім питання третього та п'ятого порядку денного, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення зборів з питання третього та п'ятого порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голова Зборів Нікітіна М.О. звернула увагу на необхідність визначення способу засвідчення бюлетенів для голосування та запропонував засвідчувати бюлетені для голосування підписом голови реєстраційної комісії, голови Правління та печаткою Банку.

Проект рішення:

Провести голосування з питань порядку денного зборів з використанням бюлетенів за принципом одна акція один голос. Бюлетені для голосування засвідчувати підписом голови реєстраційної комісії, Голови Правління та печаткою Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили:

Провести голосування з питань порядку денного Зборів з використанням бюлетенів за принципом одна акція один голос. Бюлетені для голосування засвідчувати підписом голови реєстраційної комісії, Голови Правління та печаткою Банку

За третім питанням:

«Про зміну типу акціонерного товариства Банку.»

Член наглядової ради банку Маломуж Т.М., доповіла, що останнім часом до законодавства, що регулює банківську діяльність, зокрема Закону України «Про банки і банківську діяльність», діяльність акціонерних товариств, а саме Закону України «Про акціонерні товариства» та ряду інших Законів та нормативно-правових актів Національного банку України були внесені чисельні зміни. У зв'язку з чим виникає необхідність змінити тип акціонерного товариства банку з публічного на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

Змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили:

Змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

За четвертим питанням:

«Про зміну найменування Банку.»

Член наглядової ради банку Маломуж Т.М., запропонувала у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство змінити найменування Банку

Проект рішення:

Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили:

Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті Банку.

За п'ятим питанням:

«Внесення змін до Статуту Банку, шляхом викладення його у новій редакції.»

Нікітіна М.О. доповіла, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 року №2210-VIII були внесені суттєві зміни до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність» в частині правового регулювання діяльності акціонерних товариств, зокрема банків.

Цей факт, в свою чергу, вимагає приведення статуту банку та його внутрішніх положень, що затверджується зборами, у відповідності до змін, що набули чинності. Учасникам зборів при проведенні реєстрації надано інформацію з проектами змін до статуту банку. У зв'язку з тим, що вище зазначеними законами, були внесені зміни, що стосуються складу інформації, яка повинна бути відображена у статуті, його було досконально опрацьовано та приведено до вимог зазначених законів. Враховуючи велику кількість правок до статуту, його викладено у новій редакції. Пропонується затвердити статут банку шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Міняйла В.Ф. підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально.

Голові Правління Банку Міняйлу В.Ф. забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з:

- погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України;
- державною реєстрацією Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили:

Затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Міняйла В.Ф. підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально.

Голові Правління Банку Міняйлу В.Ф. забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з:

- погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України;
- державною реєстрацією Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України.

За шостим питанням:

«Про затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління Банку (про Загальні збори, Наглядову раду та Правління).»

Нікітіна М.О. зазначила, що у зв'язку з прийняттям рішення про затвердження статуту банку у новій редакції, зміною типу акціонерного товариства банку та найменування банку пропонується затвердити і внутрішні положення банку, що розроблені на підставі статуту банку та опрацьовані відповідно до внесених змін. Учасникам зборів при приведенні реєстрації надано проекти внутрішніх положень для ознайомлення.

Проект рішення:

Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління Банку:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили:

Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління Банку:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

За сьомим питанням:

«Про затвердження в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку.»

Нікітіна М.О. доповіла, що у зв'язку з прийняттям рішення про затвердження статуту банку у новій редакції, зміною типу акціонерного товариства банку та найменування банку виникає необхідність затвердити в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД». Учасникам зборів при приведенні реєстрації надано проект Принципів (Кодексу) корпоративного управління для ознайомлення.

Проект рішення:

Затвердити в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили:

Затвердити в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

За восьмим питанням:

«Про припинення повноважень членів лічильної комісії.»

Нікітіна М.О. запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В. після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення зборів.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В. після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили:

Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В. після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Голова лічильної комісії Кандріна Л.В. оголосила підсумки голосування на зборах та складені протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання.

Голова зборів Нікітіна М.О. повідомила, що всі питання порядку денного зборів розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Учасники зборів не мають зауважень і претензій до порядку проведення зборів, процедури їх проведення та підсумків голосування щодо питань порядку денного зборів.

Голова зборів Нікітіна М.О. оголосила збори закритими.

Голова зборів



Нікітіна М.О.

Секретар зборів

Літвінова Ю.Л.

Голова правління



Міняйло В.Ф.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

до Протоколу № 35

**позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**

Дата проведення голосування: двадцять друге червня дві тисячі вісімнадцятого року

Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Питання, винесене на голосування: «Про обрання складу лічильної комісії»

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з першого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»: Про обрання лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

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.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 35

позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

Дата проведення голосування: двадцять друге червня дві тисячі вісімнадцятого року

Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Питання, винесене на голосування: «Про визначення порядку проведення голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» та способу засвідчення бюлетенів для голосування.»

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з другого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»: Провести голосування з питань порядку денного Зборів з використанням бюлетенів за принципом одна акція один голос. Бюлетені для голосування засвідчувати підписом голови реєстраційної комісії, Голови Правління та печаткою Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Провести голосування з питань порядку денного Зборів з використанням бюлетенів за принципом одна акція один голос. Бюлетені для голосування засвідчувати підписом голови реєстраційної комісії, Голови Правління та печаткою Банку.

Голова лічильної комісії



Кандріна Л.В.

Член лічильної комісії



Яковлева І.В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

до Протоколу № 35

**позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**

Дата проведення голосування: двадцять друге червня дві тисячі вісімнадцятого року

Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Питання, винесене на голосування: «Про зміну типу акціонерного товариства Банку»

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з третього питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»: Змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голова лічильної комісії



Кандріна Л.В.

Член лічильної комісії



Яковлева І.В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

до Протоколу № 35

**позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**

Дата проведення голосування: двадцять друге червня дві тисячі вісімнадцятого року

Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Питання, винесене на голосування: «Про зміну найменування Банку.»

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з четвертого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»: Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті Банку.

Голова лічильної комісії



Кандріна Л.В.

Член лічильної комісії



Яковлева І.В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

до Протоколу № 35

позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

Дата проведення голосування: двадцять друге червня дві тисячі вісімнадцятого року

Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін до Статуту Банку, шляхом викладення його у новій редакції.»

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з п'ятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»: Затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Міняйла В.Ф. підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально.

Голові Правління Банку Міняйлу В.Ф. забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з:

- погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України;
- державною реєстрацією Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Міняйла В.Ф. підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально.

Голові Правління Банку Міняйлу В.Ф. забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з:

- погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України;
- державною реєстрацією Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голова лічильної комісії



Кандріна Л.В.

Член лічильної комісії



Яковлева І.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 35

позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

Дата проведення голосування: двадцять друге червня дві тисячі вісімнадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Питання, винесене на голосування: «Про затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління Банку (про Загальні збори, Наглядову раду та Правління).»

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з шостого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»: Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління Банку:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління Банку:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

Голова лічильної комісії



Кандріна Л.В.

Член лічильної комісії



Яковлева І.В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

до Протоколу № 35

позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

Дата проведення голосування: двадцять друге червня дві тисячі вісімнадцятого року

Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Питання, винесене на голосування: «Про затвердження в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку.»

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з сьомого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»: Затвердити в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

Голова лічильної комісії



Кандріна Л.В.

Член лічильної комісії



Яковлева І.В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

до Протоколу № 35

**позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**

Дата проведення голосування: двадцять друге червня дві тисячі вісімнадцятого року

Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Питання, винесене на голосування: «Про припинення повноважень членів лічильної комісії.»

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з восьмого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»: Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В. після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В. після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Голова лічильної комісії

Кандріна Л.В.

Член лічильної комісії

Яковлева І.В.

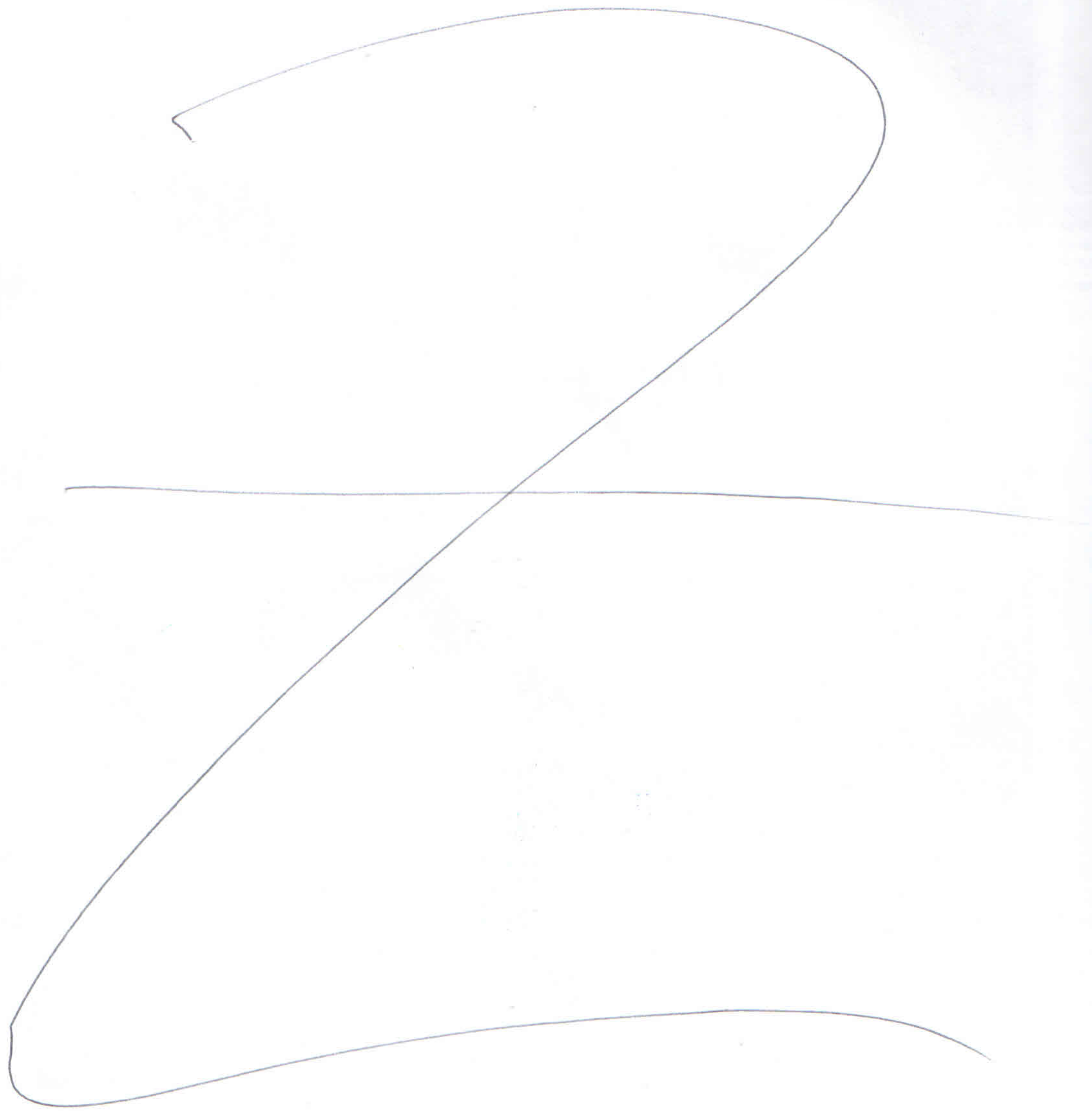


Прощуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та

підписом керівника

Михайло В.Ф.





Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та

підписом керівника

Голова правління
ПАТ «АКБ «КОНКОРД»

Місцевий банківський офіс

