

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ**  
**"КОНКОРД"**

**Шановні акціонери!**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2), надалі – Банк, повідомляє, про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку датою проведення 23 квітня 2019 року, які відбудуться об 17 годині 00 хвилини за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304., шляхом включення нового проекту рішення з сьомого питання порядку денного, та затверджений наступний порядок денний:

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,  
включених до порядку денного Зборів**

1. Про обрання складу лічильної комісії.  
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.
2. Розгляд звіту Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Проект рішення: Затвердити звіт Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.
3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.
4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" .  
Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Проект рішення: Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «Українська аудиторська служба» за результатами аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Визнати послуги ТОВ «Українська аудиторська служба» як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ «Українська аудиторська служба», з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.
6. Затвердження річного звіту АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік.  
Проект рішення: Затвердити річний звіт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД".  
Перший проект рішення: 1. Затвердити суму прибутку, отриманого АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік у розмірі 10 248 967,20 грн. (десять мільйонів двісті сорок вісім тисяч дев'ятсот шістьдесят сім гривень 20 копійок).  
2. Частину прибутку 2018 року у сумі 512 448,36 грн. (п'ятсот дванадцять тисяч чотириста сорок вісім гривень 36 копійок), що складає 5,00% від суми прибутку, відрахувати на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".  
3. Частину прибутку 2018 року у сумі 9 736 518,84 грн. (дев'ять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч п'ятсот вісімнадцять гривень 84 копійки), що складає 95,00% від суми прибутку, залишити нерозподіленою.  
4. Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік не виплачувати.

Другий проект рішення: 1. Затвердити суму прибутку, отриманого АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік у розмірі 9 744 739,39 грн. (дев'ять мільйонів сімсот сорок чотири тисячі сімсот тридцять дев'ять гривень 39 копійок).

2. Частину прибутку 2018 року у сумі 487 236,97 грн. (чотириста вісімдесят сім тисяч двісті тридцять шість гривень 97 копійок), що складає 5,00% від суми прибутку, відрахувати на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".

3. Частину прибутку 2018 року у сумі 9 257 502,42 грн. (дев'ять мільйонів двісті п'ятдесят сім тисяч п'ятсот дві гривні 42 копійки), що складає 95,00% від суми прибутку, залишити нерозподіленою.

4. Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік не виплачувати.

8. Визначення основних напрямів діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2019 рік.

Проект рішення: Основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2019 рік затвердити.

9. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

10. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" шляхом викладення його у новій редакції.

11. Про скасування рішень позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД, прийнятих 23 листопада 2018 року (Протокол № 37 від 23.11.2018 року), з наступних питань:

2. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД, прийнятих 23 листопада 2018 року (Протокол № 37 від 23.11.2018 року), з наступних питань:

2. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції.

12. Прийняття рішення про відмову від емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

Проект рішення: 1. Прийняття рішення про відмову від емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", рішення про яку, було затверджено Додатком №1 до протоколу №36 від 23.08.2018 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД".

2. Повернути інвесторам кошти, унесені ними в оплату за акції, у строки, визначені РІШЕННЯМ про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" затверджено Додатком №1 до протоколу №36 від 23.08.2018 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД".

13. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції, пов'язані з приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві України.

2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально.

4. Доручити Голові Правління Банку або особі що виконує його обов'язки забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з:

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

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

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».

Порядок реєстрації акціонерів для участі у Зборах та порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів залишаються без змін. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний секретар банку Нікітіна Марина Олександрівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного – <https://concord.ua/>.

**Наглядова рада**

**АТ "АКБ "КОНКОРД"**

**(затверджено Наглядовою радою АТ "АКБ" КОНКОРД")**