

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

**до Протоколу № 41
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого 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 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Рябової Н.С..

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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 Рябової Н.С..

Голова тимчасової лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член тимчасової лічильної комісії

Н.С. Рябова

З протоколом ознайомленні:

Голова лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

**Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"**

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 41 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2019 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з другого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД":
Затвердити звіт Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2019 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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 звіт Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2019 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Голова лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

**Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"**

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 41 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2019 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД":

Затвердити звіт Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2019 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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 звіт Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2019 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Голова лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

**Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"**

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 41
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД".

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД":

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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 звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 41 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД":
Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" за результатами аудиту фінансової звітності АТ "АКБ "КОНКОРД" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Визнати послуги ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Банку. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ", з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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 звіт незалежного аудитора ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" за результатами аудиту фінансової звітності АТ "АКБ "КОНКОРД" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Визнати послуги ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Банку. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ", з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

Голова лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

**Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"**

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 41
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік.

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Затвердити річний звіт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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 річний звіт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"

Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 41
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2020 рік.

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2020 рік затвердити (Додаток 1).

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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:

Основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2020 рік затвердити (Додаток 1).

Голова лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

**Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"**

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 41 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Про розподіл прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік.

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Прибуток АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік у розмірі 53 234 603,58 грн. (п'ятдесят три мільйони двісті тридцять чотири тисячі шістсот три гривні 58 копійок) розподілити наступним чином:

1. Визначити та направити частину прибутку 2019 року у сумі 2 661 730,18 грн. (два мільйони шістсот шістдесят одна тисяча сімсот тридцять гривень 18 копійок), що складає 5,00% від суми прибутку, на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".

2. Направити частину прибутку 2019 року у сумі 680 401,44 грн. (шістсот вісімдесят тисяч чотириста одна гривня 44 копійки) на покриття збитків минулих років АТ "АКБ "КОНКОРД", що виникли у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

3. Визначити та направити частину прибутку 2019 року у сумі 49 892 471,96 грн. (сорок дев'ять мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят одна гривня 96 копійок) на збільшення статутного капіталу Банку.

4. Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік не виплачувати.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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:

Прибуток АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік у розмірі 53 234 603,58 грн. (п'ятдесят три мільйони двісті тридцять чотири тисячі шістсот три гривні 58 копійок) розподілити наступним чином:

1. Визначити та направити частину прибутку 2019 року у сумі 2 661 730,18 грн. (два мільйони шістсот шістдесят одна тисяча сімсот тридцять гривень 18 копійок), що складає 5,00% від суми прибутку, на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".

2. Направити частину прибутку 2019 року у сумі 680 401,44 грн. (шістсот вісімдесят тисяч чотириста одна гривня 44 копійки) на покриття збитків минулих років АТ "АКБ "КОНКОРД", що

виникли у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

3. Визначити та направити частину прибутку 2019 року у сумі 49 892 471,96 грн. (сорок дев'ять мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят одна гривня 96 копійок) на збільшення статутного капіталу Банку.

4 . Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2019 рік не виплачувати.

Голова лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

**Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"**

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 41
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД".

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Визначити та направити частину нерозподіленого прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік у сумі 9 107 528,04 грн. (дев'ять мільйонів сто сім тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень 04 копійки) на збільшення статутного капіталу Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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:

Визначити та направити частину нерозподіленого прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік у сумі 9 107 528,04 грн. (дев'ять мільйонів сто сім тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень 04 копійки) на збільшення статутного капіталу Банку.

Голова лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 41 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Про збільшення статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" частини прибутку за 2019 рік та частини нерозподіленого прибутку за 2018 рік.

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Збільшити статутний капітал АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" частини прибутку за 2019 рік та частини нерозподіленого прибутку за 2018 рік до загального розміру статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД": 259 000 00,00 грн. (двісті п'ятдесят дев'ять мільйонів гривень 00 копійок), а саме за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД":

1. Частини прибутку 2019 року у сумі 49 892 471,96 грн. (сорок дев'ять мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят одна гривня 96 копійок).

2. Частини нерозподіленого прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік у сумі 9 107 528,04 грн. (дев'ять мільйонів сто сім тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень 04 копійки).

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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:

Збільшити статутний капітал АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" частини прибутку за 2019 рік та частини нерозподіленого прибутку за 2018 рік до загального розміру статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД": 259 000 00,00 грн. (двісті п'ятдесят дев'ять мільйонів гривень 00 копійок), а саме за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД":

1. Частини прибутку 2019 року у сумі 49 892 471,96 грн. (сорок дев'ять мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі чотириста сімдесят одна гривня 96 копійок).

2. Частини нерозподіленого прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік у сумі 9 107 528,04 грн. (дев'ять мільйонів сто сім тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень 04 копійки).

Голова лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

**Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"**

Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 41
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Про підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД".

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Підвищити номінальну вартість 200 000 (двохсот тисяч) простих іменних акцій АТ "АКБ "КОНКОРД". Номінальну вартість кожної акції АТ "АКБ "КОНКОРД" підвищити на 295,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять гривень 00 копійок). Встановити, що нова номінальна вартість кожної акції АТ "АКБ "КОНКОРД" становить 1 295,00 грн. (одна тисяча двісті дев'яносто п'ять гривень 00 копійок). Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД" (додається).

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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:

Підвищити номінальну вартість 200 000 (двохсот тисяч) простих іменних акцій АТ "АКБ "КОНКОРД". Номінальну вартість кожної акції АТ "АКБ "КОНКОРД" підвищити на 295,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять гривень 00 копійок). Встановити, що нова номінальна вартість кожної акції АТ "АКБ "КОНКОРД" становить 1 295,00 грн. (одна тисяча двісті дев'яносто п'ять гривень 00 копійок). Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД" (додається).

Голова лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

**Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"**

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 41 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції, пов'язаних, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД".

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД":

1. Внести зміни до Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД", виклавши його в новій редакції, пов'язані, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД".

2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД".

3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки підписати нову редакцію Статуту АТ "АКБ "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.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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:

1. Внести зміни до Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД", виклавши його в новій редакції, пов'язані, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД".

2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД".

3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки підписати нову редакцію Статуту АТ "АКБ "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.

Голова лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

**Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"**

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 41 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Про затвердження переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій.

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД":

Перший проект рішення: Затвердити перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій АТ "АКБ "КОНКОРД", що оформлений додатком до Протоколу Зборів.

Другий проект рішення: Не складати та не затверджувати перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій АТ "АКБ "КОНКОРД", у зв'язку з відсутністю акціонерів/їх представників, що були зареєстровані для участі у Зборах та голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Голосували за першим проектом рішення:

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

кількість голосів «ПРОТИ» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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.

Голосували за другим проектом рішення:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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:

Не складати та не затверджувати перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій АТ "АКБ "КОНКОРД", у зв'язку з відсутністю акціонерів/їх представників, що були зареєстровані для участі у Зборах та голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Голова лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

**Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"**

Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 41
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого 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 чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД":

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

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % 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 у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Рябової Н.С. після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Голова лічильної комісії

Л.В. Кандріна

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

**Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"**

Ю.А. Задоя