

ПРОТОКОЛ № 42
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата та час проведення: шістнадцяте січня дві тисячі двадцять першого року, час відкриття зборів о 16-00 годині.

Місце проведення: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Головує на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (надалі – Збори) корпоративний секретар Антоненко Оксана Миколаївна, уповноважена на те рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (протокол № 152 від 17.12.2020).

Рішення про скликання Зборів прийняте Наглядовою радою (протокол № 152 від 17.12.2020) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

Перелік акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Банк), які мають право на участь у Зборах, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та відповідно до рішення Наглядової ради Банку (№ 152 від 17.12.2020), станом на 24 годину 12 січня 2021 року.

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 № 152 від 17.12.2020) обрана реєстраційна комісія у складі:

- Голови реєстраційної комісії Корнієнко Наталії Миколаївни – фахівця юридичного відділу супроводу внутрішньобанківських операцій юридичного управління супроводу внутрішньобанківських операцій та загальногосподарських договорів юридичного департаменту;

- члена реєстраційної комісії Літвінової Юлії Леонідівни – начальника управління цінних паперів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах розпочалась о 15 годині 30 хвилин та закінчилася о 15 годині 55 хвилин 16 січня 2021 року та проводилася за місцем проведення Зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Голова реєстраційної комісії Корнієнко Н.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 12 січня 2021 року, у порядку, встановленому діючим законодавством України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 24 годину 12 січня 2021 року, становить 3 особи. 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 зареєстровано 2 особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 199994 голосів, що складає 99,9970 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які згідно чинного законодавства та Статуту Банку 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 з усіх питань порядку денного Зборів та визнаються правомочними.

Голова Зборів Антоненко О.М. 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 Зборів обрана рішенням Наглядової ради (протокол №152 від 17.12.2020) у складі Голови тимчасової лічильної комісії Рябової Н.С. та члена тимчасової лічильної комісії Бондаренко Т.Г.

Для належного ведення Зборів рішенням Наглядової ради Банку (протокол № 152 від 17.12.2020) призначено секретаря Зборів: Батюкову Олену Миколаївну – начальника загального сектору департаменту організаційного розвитку та управління персоналом.

Голова тимчасової лічильної комісії Рябова Н.С., роз'яснила, що відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Загальних зборах акціонерів Банку з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. На виконання вимог п. 9.3.10 Статуту Банку та статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів затверджені рішенням Наглядової ради (протокол № 1 від 04.01.2021).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування на Зборах.

Рішення Зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім рішення з другого питання порядку денного, яке відповідно до чинного законодавства приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова Зборів Антоненко О.М. оголосила Збори відкритими.

На Збори запрошений тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління Банку – Савченко Михайло Олександрович.

Антоненко О.М. – доповіла, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів затверджений рішенням Наглядової ради (протокол № 1 від 04.01.2021).

Оголошено порядок денний.

Порядок денний:

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Надання згоди на вчинення АТ "АКБ "КОНКОРД" значних правочинів.
3. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.

За першим питанням:

Слухали: Антоненко О.М., яка запропонувала для належного ведення Зборів обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Рябової Н.С. та члена лічильної комісії Бондаренко Т.Г.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Рябової Н.С. та члена лічильної комісії Бондаренко Т.Г.

Підрахунок голосів з цього питання проводиться тимчасовою лічильною комісією у складі Голови тимчасової лічильної комісії Рябової Н.С. та члена тимчасової лічильної комісії Бондаренко Т.Г., які були обрані рішенням Наглядової ради (протокол № 152 від 17.12.2020).

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 Рябової Н.С. та члена лічильної комісії Бондаренко Т.Г.

За другим питанням:

Слухали: Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" Савченко М.О., який доповів про необхідність прийняття рішення про вчинення Банком значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, складеної на 31 грудня 2019 року а саме:

- додаткового договору до Генерального кредитного договору № 307350-ГК, укладеного 21.01.2020 між АТ "АКБ "КОНКОРД" та Національним банком України, предметом якого є встановлення максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором - 1 400 000 000 грн. (Один мільярд чотириста мільйонів грн. 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 3 000 000 000 грн. (Три мільярда грн. 00 коп.);

- Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки (надалі – Договір) з Національним банком України, умовами якого передбачена максимальна умовна сума за Договором (загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими невиконаними угодами з Національним банком України з урахуванням загальної суми активів (майна), включених до гарантійного фонду, в межах Договору) у розмірі 3 000 000 000 грн. (Три мільярда грн. 00 коп.).

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення АТ "АКБ "КОНКОРД" значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, складеної на 31 грудня 2019 року а саме:

1. Надати згоду на укладання АТ "АКБ "КОНКОРД" додаткового договору до Генерального кредитного договору № 307350-ГК, укладеного 21.01.2020 між АТ "АКБ "КОНКОРД" та Національним банком України (надалі – Генеральний кредитний договір):

1.1. Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладення та підписання додаткового договору до Генерального кредитного договору з Національним банком України, а також інших документів (в тому числі, але не виключно: заявок, листів, додатків) пов'язаних з укладанням додаткового договору.

1.2. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у розмірі 1 400 000 000 грн. (Один мільярд чотириста мільйонів грн. 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 3 000 000 000

грн. (Три мільярда грн. 00 коп.), що становить більше 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

1.3. Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені підпунктом 1.1. пункту 1 за другим питанням порядку денного Зборів повноваження на підписання правочинів з Національним банком України.

Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт /участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування, що становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

2. Надати згоду на укладання АТ "АКБ "КОНКОРД" Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки (надалі – Договір) з Національним банком України та додаткових договорів до нього:

2.1. Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладення та підписання Договору, а також інших документів, пов'язаних з укладанням Договору.

2.2. Встановити, що максимальна умовна сума за Договором (загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими невиконаними угодами з Національним банком України з урахуванням загальної суми активів (майна), включених до гарантійного фонду, в межах Договору) становить 3 000 000 000 грн. (Три мільярда грн. 00 коп.), що становить більше 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої операції своп процентної ставки із врахуванням суми окремого правочину на формування гарантійного фонду, так і загальної суми діючих та невиконаних правочинів (суми всіх операцій своп процентної ставки і суми гарантійного фонду), що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями в межах Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки.

2.3. Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені підпунктом 2.1. пункту 2 за другим питанням порядку денного Зборів повноваження на підписання правочинів з Національним банком України.

Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) на видачу довіреностей працівникам Банку з питань укладання та підписання заявок Банку на участь в аукціоні своп процентної ставки, заявок Банку на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття з гарантійного фонду, повідомлень Банку про укладення та підписання угоди своп процентної ставки в рамках Договору на загальну суму, що становить більше 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 99,9970 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів від їх загальної кількості.

Вирішили:

Надати згоду на вчинення АТ "АКБ "КОНКОРД" значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, складеної на 31 грудня 2019 року а саме:

1. Надати згоду на укладання АТ "АКБ "КОНКОРД" додаткового договору до Генерального кредитного договору № 307350-ГК, укладеного 21.01.2020 між АТ "АКБ "КОНКОРД" та Національним банком України (надалі – Генеральний кредитний договір):

1.1. Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладення та підписання додаткового договору до Генерального кредитного договору з Національним банком України, а також інших документів (в тому числі, але не виключно: заявок, листів, додатків) пов'язаних з укладанням додаткового договору.

1.2. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у розмірі 1 400 000 000 грн. (Один мільярд чотириста мільйонів грн. 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 3 000 000 000 грн. (Три мільярда грн. 00 коп.), що становить більше 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

1.3. Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені підпунктом 1.1. пункту 1 за другим питанням порядку денного Зборів повноваження на підписання правочинів з Національним банком України.

Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт /участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування, що становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

2. Надати згоду на укладання АТ "АКБ "КОНКОРД" Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки (надалі – Договір) з Національним банком України та додаткових договорів до нього:

2.1. Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладення та підписання Договору, а також інших документів, пов'язаних з укладанням Договору.

2.2. Встановити, що максимальна умовна сума за Договором (загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими невиконаними угодами з Національним банком України з урахуванням загальної суми активів (майна), включених до гарантійного фонду, в межах Договору) становить 3 000 000 000 грн. (Три мільярда грн. 00

коп.), що становить більше 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої операції своп процентної ставки із врахуванням суми окремого правочину на формування гарантійного фонду, так і загальної суми діючих та невиконаних правочинів (суми всіх операцій своп процентної ставки і суми гарантійного фонду), що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями в межах Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки.

2.3. Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені підпунктом 2.1. пункту 2 за другим питанням порядку денного Зборів повноваження на підписання правочинів з Національним банком України.

Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) на видачу довіреностей працівникам Банку з питань укладання та підписання заявок Банку на участь в аукціоні своп процентної ставки, заявок Банку на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття з гарантійного фонду, повідомлень Банку про укладення та підписання угоди своп процентної ставки в рамках Договору на загальну суму, що становить більше 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

За третім питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка зазначила, що згідно порядку денного стоїть питання про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Оскільки перелік питань порядку денного вичерпаний, стоїть питання про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Антоненко О.М. зачитала проект рішення.

Проект рішення:

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

Голова лічильної комісії Рябова Н.С. оголосила підсумки голосування на Зборах та складені протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання.

Голова Зборів Антоненко О.М. 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 Антоненко О.М. оголосила Збори закритими.

Голова Зборів

О.М. Антоненко

Секретар Зборів

О.М. Батюкова

Т.в.о. Голови Правління

М.О. Савченко