

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**до Протоколу № 42
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: шістнадцяте січня дві тисячі двадцять першого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Тимчасова лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Рябова Н.С.
Член комісії: Бондаренко Т.Г.

Для участі у позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" зареєструвалось 2 особи, яким належать 199994 штук голосуючих простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", що становить 99,9970 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Рішення приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД":

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

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.

Голова тимчасової лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член тимчасової лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

З протоколом ознайомленні:

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

**Т.в.о. Голови Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"**

М.О. Савченко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Дата проведення голосування: шістнадцяте січня дві тисячі двадцять першого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Рябова Н.С.
Член комісії: Бондаренко Т.Г.

Для участі у позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" зареєструвалось 2 особи, яким належать 199994 штук голосуючих простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", що становить 99,9970 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Рішення приймалось більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Питання, винесене на голосування: Надання згоди на вчинення АТ "АКБ "КОНКОРД" значних правочинів.

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

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 окремої 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.

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

**Т.в.о. Голови Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"**

М.О. Савченко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Дата проведення голосування: шістнадцяте січня дві тисячі двадцять першого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Рябова Н.С.
Член комісії: Бондаренко Т.Г.

Для участі у позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" зареєструвалось 2 особи, яким належать 199994 штук голосуючих простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", що становить 99,9970 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Рішення приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

**Т.в.о. Голови Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"**

М.О. Савченко