

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

**до Протоколу № 43
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять першого 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 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

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

Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 43
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять першого 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 2020 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 2020 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2020 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 2020 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

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

Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 43
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять першого 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 2020 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 2020 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2020 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 2020 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

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

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 43
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять першого 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" за 2020 рік.

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 2020 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 2020 рік.

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

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

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 43 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять першого 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 2020 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 2020 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

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

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

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 43
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

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

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 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 2020 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 2020 рік.

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

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

Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 43
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

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

Питання, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2021 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": Затвердити основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2021 рік, що викладені в Додатку 1 до цього протоколу.

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 основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2021 рік, що викладені в Додатку 1 до цього протоколу.

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 43
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

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

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

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": Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" у складі: Голови Наглядової ради – Соседки Олени Віліївни та членів Наглядової ради - Соседки Юлії Віліївни, Міняйла Валентина Францевича, Семенової Олени Олександрівни, Адамського Павла Самуїловича, Капустіна Івана Вадимовича.

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 Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" у складі: Голови Наглядової ради – Соседки Олени Віліївни та членів Наглядової ради - Соседки Юлії Віліївни, Міняйла Валентина Францевича, Семенової Олени Олександрівни, Адамського Павла Самуїловича, Капустіна Івана Вадимовича.

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 43 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

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

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Банку.

Голосування з дев'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

В голосуванні з питання обрання членів Наглядової ради Банку брало участь 1 199 964 кумулятивних голосів. Було надано 2 бюлетеня.

Голосували:

За результатами підрахунку голосів:

- за обрання кандидата Соседка Олена Віліївна подано - 199 994 кумулятивних голосів;
 - за обрання кандидата Соседка Юлія Віліївна подано - 199 994 кумулятивних голосів;
 - за обрання кандидата Міняйло Валентин Францевич подано - 199 994 кумулятивних голосів;
 - за обрання кандидата Адамський Павло Самуїлович подано - 199 994 кумулятивних голосів;
 - за обрання кандидата Капустін Іван Вадимович подано - 199 994 кумулятивних голосів;
 - за обрання кандидата Долженко Ольга Володимирівна подано - 199 994 кумулятивних голосів.
- Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає – 1 199 964 кумулятивних голосів.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 від загальної кількості кумулятивних голосів;
 - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 від загальної кількості кумулятивних голосів.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" Соседку Олену Віліївну, Соседку Юлію Віліївну, які є акціонерами Банку; Міняйла Валентина Францевича, як представника акціонера Соседки О.В.; Адамського Павла Самуїловича, Капустіна Івана Вадимовича, Долженко Ольгу Володимирівну які є незалежними членами Наглядової ради Банку (незалежними директорами) строком на 3 (три) роки. Повноваження членів Наглядової ради Банку дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами акціонерів Банку, а саме з 27.04.2021 року. Новообраний член Наглядової ради Банку Долженко Ольга Володимирівна вступає на посаду після її погодження Національним банком України.

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

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

Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 43
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

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

Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку.

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":

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку.
2. Встановити розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку на умовах, що викладені в Додатку 2 до цього протоколу.
3. Обрати Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради 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:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку.
2. Встановити розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку на умовах, що викладені в Додатку 2 до цього протоколу.
3. Обрати Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку.

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

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

Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 43
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

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

Питання, винесене на голосування: Про розподіл прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік.

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": Прибуток АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік у розмірі 55 730 064,20 грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот тридцять тисяч шістьдесят чотири гривні 20 копійок) розподілити наступним чином:

1. Визначити та направити частину прибутку 2020 року у сумі 2 786 503,21 грн. (два мільйони сімсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот три гривні 21 копійка), що складає 5,00% від суми прибутку, на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".
2. Визначити та направити частину прибутку 2020 року у сумі 52 000 000, грн. (п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок) на збільшення статутного капіталу Банку.
3. Частину прибутку 2020 року у сумі 943 560,99 грн. (дев'ятсот сорок три тисячі п'ятсот шістьдесят гривень 99 копійок) залишити нерозподіленою.
4. Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 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 2020 рік у розмірі 55 730 064,20 грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот тридцять тисяч шістьдесят чотири гривні 20 копійок) розподілити наступним чином:

1. Визначити та направити частину прибутку 2020 року у сумі 2 786 503,21 грн. (два мільйони сімсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот три гривні 21 копійка), що складає 5,00% від суми прибутку, на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".
2. Визначити та направити частину прибутку 2020 року у сумі 52 000 000, грн. (п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок) на збільшення статутного капіталу Банку.
3. Частину прибутку 2020 року у сумі 943 560,99 грн. (дев'ятсот сорок три тисячі п'ятсот шістьдесят гривень 99 копійок) залишити нерозподіленою.

4 . Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2020 рік не виплачувати.

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

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

Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 43
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять першого 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 2020 рік.

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":

Збільшити статутний капітал АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" частини прибутку за 2020 рік у сумі 52 000 000,00 (п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок) до загального розміру статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" 311 000 000,00 грн. (триста одинадцять мільйонів гривень 00 копійок).

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 2020 рік у сумі 52 000 000,00 (п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок) до загального розміру статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" 311 000 000,00 грн. (триста одинадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

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

Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 43
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять першого 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 тринадцятого 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 260,00 грн. (двісті шістьдесят гривень 00 копійок). Встановити, що нова номінальна вартість кожної акції АТ "АКБ "КОНКОРД" становить 1 555,00 грн. (одна тисяча п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок). Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД", що є Додатком 3 до цього протоколу.

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 260,00 грн. (двісті шістьдесят гривень 00 копійок). Встановити, що нова номінальна вартість кожної акції АТ "АКБ "КОНКОРД" становить 1 555,00 грн. (одна тисяча п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок). Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД", що є Додатком 3 до цього протоколу.

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

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

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 43 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять першого 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 чотирнадцятого 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

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

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

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 43 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять першого 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 п'ятнадцятого 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

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

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

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 43 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять першого року

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

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до внутрішніх нормативних документів АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом викладення їх в новій редакції.

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

1. Внести зміни до наступних внутрішніх нормативних документів АТ "АКБ "КОНКОРД", виклавши їх в новій редакції:

- 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";

- Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД";

- Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

2. Затвердити внутрішні нормативні документи АТ "АКБ "КОНКОРД", визначені у пункті 1 за 16 питанням порядку денного Зборів, в новій редакції.

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 наступних внутрішніх нормативних документів АТ "АКБ "КОНКОРД", виклавши їх в новій редакції:

- 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";

- Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД";

- Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

2. Затвердити внутрішні нормативні документи АТ "АКБ "КОНКОРД", визначені у пункті 1 за 16 питанням порядку денного Зборів, в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Т.Г. Бондаренко

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

Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 43
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять першого 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 сімнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД":

Припинити повноваження членів лічильної комісії 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 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

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

Ю.А. Задоя