

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження товариства згідно його статуту та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2), надалі – Банк, повідомляє про проведення 02 листопада 2021 року позачергових Загальних зборів акціонерів Банку. Початок позачергових Загальних зборів акціонерів о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку відбудеться 02 листопада 2021 року з 14-30 до 14-55 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, буде складений станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Банку, тобто на 24 годину 27 жовтня 2021 року, у порядку встановленому діючим законодавством.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори) акціонери Банку повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену в відповідності до вимог чинного законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

1. Про обрання складу лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Рябової Н.С. та члена лічильної комісії Погорелової Н.Ю.

2. Про намір розподілу прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік.

Проект рішення: Зафіксувати намір Загальних зборів акціонерів "АТ "АКБ "КОНКОРД" щодо розподілу на річних Загальних зборах акціонерів "АТ "АКБ "КОНКОРД", які будуть скликані за результатами звітного 2021 року, очікуваного прибутку "АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік у розмірі не менше 130 000 000,00 (Сто тридцять мільйонів) гривень 00 коп. наступним чином:

1. Направити частину прибутку 2021 року у сумі 6 500 000 грн. (Шість мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 коп., що складає 5,00% від суми прибутку, на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".
2. Направити частину прибутку 2021 року у сумі 123 500 000,00 (Сто двадцять три мільйони п'ятсот тисяч) гривень 00 коп. на збільшення статутного капіталу Банку.
3. Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік не виплачувати.

3. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

Проект рішення: Затвердити Зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", затвердженого річними Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол № 43 від 27.04.2021), що додаються.

4. Про внесення змін до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

Проект рішення: Затвердити Зміни до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", затвердженого річними Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол № 43 від 27.04.2021), що додаються.

5. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Рябової Н.С. та члена лічильної комісії Погорелової Н.Ю. після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Адреса власного веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, визначена у частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – <https://concord.ua/>.

На 11 жовтня 2021 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 02 листопада 2021 року позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД", який складений станом на 08 жовтня 2021 року, загальна кількість акцій АТ "АКБ "КОНКОРД" становить 200 000 штук простих іменних акцій та кількість голосуючих акцій АТ "АКБ "КОНКОРД" становить 200 000 штук простих іменних акцій.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів акціонери Банку мають можливість ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбудеться від дати надіслання акціонерам даного повідомлення по 01 листопада 2021 року (включно) в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00 години за місцезнаходженням Банку: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 208, а у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку - за місцем їх проведення. Довідки можна отримати за телефоном: (0562) 31-04-38. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник Голови Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" Савченко Михайло Олександрович.

На отримані до дати проведення Зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів, Банк до початку Зборів надає письмові відповіді. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Позачергові загальні збори акціонерів Банку скликаються відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" із здійсненням персонального повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. У зв'язку з чим акціонери Банку не можуть вносити пропозиції до порядку денного Зборів.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"