

ПРОТОКОЛ № 44
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата та час проведення: друге листопада дві тисячі двадцять першого року, час відкриття зборів о 15-00 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 № 93 від 04.10.2021).

Рішення про скликання Зборів прийняте Наглядовою радою (протокол № 93 від 04.10.2021) 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 (протокол № 93 від 04.10.2021), станом на 24 годину 27 жовтня 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 № 93 від 04.10.2021) обрана реєстраційна комісія у складі:

- Голови реєстраційної комісії Максимової Ірини Анатоліївни – заступника начальника департаменту комплаєнс;
- члена реєстраційної комісії Письменного Святослава Станіславовича – юрисконсульта відділу правового забезпечення бізнесів юридичного департаменту.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах розпочалась о 14 годині 30 хвилин та закінчилася о 14 годині 55 хвилин 16 січня 2021 року та проводилася за місцем проведення Зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Голова реєстраційної комісії Максимова І.А. 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 27 жовтня 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 27 жовтня 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 № 93 від 04.10.2021) у складі Голови тимчасової лічильної комісії Рябової Н.С. та члена тимчасової лічильної комісії Погорелової Н.Ю.

Для належного ведення Зборів рішенням Наглядової ради Банку (протокол № 93 від 04.10.2021) призначено секретаря Зборів: начальника загального сектору департаменту організаційного розвитку та управління персоналом Батюкову О.М.

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 № 98 від 19.10.2021).

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

Рішення Зборів з питань винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова Зборів Антоненко О.М. оголосила Збори відкритими.

На Збори запрошений Голова Правління Банку – Задоя Юрій Анатолійович.

Антоненко О.М. – доповіла, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів затверджений рішенням Наглядової ради (протокол № 98 від 19.10.2021).

Оголошено порядок денний.

Порядок денний:

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про намір розподілу прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік.
3. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".
4. Про внесення змін до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".
5. 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 Погорелову Н.Ю.

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 Погорелової Н.Ю.

Підрахунок голосів з цього питання проводиться тимчасовою лічильною комісією у складі Голови тимчасової лічильної комісії Рябової Н.С. та члена тимчасової лічильної комісії Погорелової Н.Ю., які були обрані рішенням Наглядової ради (протокол № 93 від 04.10.2021).

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 Погорелової Н.Ю.

За другим питанням:

Слухали: Голову Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" Задою Ю.А., який доповів, що з метою планування діяльності Банку у 2022 році, виникає необхідність з'ясування наміру Загальних зборів акціонерів АТ «АКБ «КОНКОРД» щодо розподілу на річних Загальних зборах акціонерів "АТ "АКБ "КОНКОРД", які будуть скликані за результатами звітнього 2021 року, очікуваного прибутку "АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік. Прогнозується отримання Банком прибутку за 2021 рік у розмірі не менше 130 000 000,00 гривень, частину якого пропонується направити на збільшення статутного капіталу Банку.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

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 звітнього 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.

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:

Зафіксувати намір Загальних зборів акціонерів "АТ "АКБ "КОНКОРД" щодо розподілу на річних Загальних зборах акціонерів "АТ "АКБ "КОНКОРД", які будуть скликані за результатами звітнього 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.

За третім питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка зазначила, на порядку денному стоїть питання про внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

Антоненко О.М. зачитала проект рішення.

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.

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 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.

За четвертим питанням:

Голову Зборів Антоненко О.М., яка зазначила, що на порядку денному стоїть питання про внесення змін до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

Антоненко О.М. зачитала проект рішення.

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.

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 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.

За п'ятим 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 Погорелової Н.Ю. 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 Погорелової Н.Ю. 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

Голова Правління

Ю.А. Задоя



