

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

**до Протоколу № 44
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: друге листопада 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: Погорелової Н.Ю.

Для участі у позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" зареєструвалось 2 особи, яким належать 19994 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 Погорелової Н.Ю.

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.

Голова тимчасової лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член тимчасової лічильної комісії

Н.Ю. Погорелова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"

Ю.А. Задоя



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 44

позачергових Загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: друге листопада 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: Погорелової Н.Ю.

Для участі у позачергових Загальних зборах 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 намір розподілу прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік.

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":

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.

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:

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.

Голова лічильної комісії

Н.С. Рябова

Член лічильної комісії

Н.Ю. Погорелова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"



Ю.А. Задоя

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

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

Дата проведення голосування: друге листопада 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: Погорелової Н.Ю.

Для участі у позачергових Загальних зборах 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 внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

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":

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.

Голова лічильної комісії



Н.С. Рябова

Член лічильної комісії



Н.Ю. Погорелова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"

Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 44
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: друге листопада 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: Погорелової Н.Ю.

Для участі у позачергових Загальних зборах 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 внесення змін до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

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

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.

Голова лічильної комісії



Н.С. Рябова

Член лічильної комісії



Н.Ю. Погорелова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Дата проведення голосування: друге листопада 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: Погорелова Н.Ю.

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 п'ятого 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 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

Член лічильної комісії

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"


Н.С. Рябова

Н.Ю. Погорелова

Ю.А. Задоя

