

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходженням якого є: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2), надалі – Банк, повідомляє про проведення 01 березня 2022 року річних Загальних зборів акціонерів Банку. Початок річних 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 річних Загальних зборах акціонерів Банку відбудеться 01 березня 2022 року з 14 години 30 хвилин до 14 години 55 хвилин за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних 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 23 лютого 2022 року, у порядку встановленому діючим законодавством України.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах (надалі – Збори) акціонери Банку повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до 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 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: Середи Н.А. та члена лічильної комісії Рябової Н.С.

2. Розгляд звіту Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Банку.

3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Банку.

4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" за результатами аудиту фінансової звітності АТ "АКБ "КОНКОРД" за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. Визнати послуги ТОВ

"КРЕСТОН УКРАЇНА" як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Банку. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА", з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

6. Затвердження річного звіту АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт керівництва (звіт про управління) АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік.

7. Розгляд Звіту про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01 січня 2022 року.

Проект рішення:

Прийняти до відома Звіт ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01 січня 2022 року.

8. Визначення основних напрямів діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2022 рік

9. Про розподіл прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік.

Проект рішення:

Прибуток АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік у розмірі 146 842 680,60 грн. (сто сорок шість мільйонів вісімсот сорок дві тисячі шістсот вісімдесят гривень 60 копійок) розподілити наступним чином:

1. Визначити та направити частину прибутку 2021 року у сумі 7 342 680,60 грн. (сім мільйонів триста сорок дві тисячі шістсот вісімдесят гривень 60 копійок), що складає не менше 5,00% від суми прибутку, на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".

2. Визначити та направити частину прибутку 2021 року у сумі 139 500 000, грн. (сто тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) на збільшення статутного капіталу Банку.

3. Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік не виплачувати.

10. Про збільшення статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" частини прибутку за 2021 рік.

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" частини прибутку за 2021 рік у сумі 139 500 000, грн. (сто тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) до загального розміру статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" 450 500 000,00 грн. (чотириста п'ятдесят мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

11. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД".

Проект рішення:

Підвищити номінальну вартість 200 000 (двохсот тисяч) простих іменних акцій АТ "АКБ "КОНКОРД". Номінальну вартість кожної акції АТ "АКБ "КОНКОРД" підвищити на 697,50 грн. (шістсот дев'яносто сім гривень 50 копійок). Встановити, що нова номінальна вартість кожної акції АТ "АКБ "КОНКОРД" становить 2 252,50 грн. (дві тисячі двісті п'ятдесят дві гривні 50 копійок). Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД" (додається).

12. 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".

Проект рішення:

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.

13. Про затвердження переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій.

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.

14. Про внесення змін до внутрішніх нормативних документів АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:

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

- Положення про Загальні збори акціонерів 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 14 питанням порядку денного Зборів, в новій редакції.

15. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Середи Н.А. та члена лічильної комісії Рябової Н.С. 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 25 січня 2022 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 01 березня 2022 року річних Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД", який складений станом на 24 січня 2022 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 річних Загальних зборів 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 до 28 лютого 2022 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 № 300, а у день проведення річних Загальних зборів акціонери 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 Савченко Михайло Олександрович.

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, вносяться відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2021 рік	2020 рік
Усього активів	4 071 094	2 747 141
Основні засоби (за залишковою вартістю)	115 965	124 406
Запаси	370	401
Сумарна дебіторська заборгованість	744 490	533 987
Гроші та їх еквіваленти	675 660	589 125
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	147 936	55 881
Власний капітал	478 444	331 601
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	311 000	259 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 016 015	162 006
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 576 636	2 253 534
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	146 843	55 730
Середньорічна кількість акцій (шт.)	200	200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	734,21	278,65

Наглядова рада АТ "АКБ "КОНКОРД"
(затверджено рішенням Наглядової ради АТ "АКБ" КОНКОРД")