

ПРОТОКОЛ № 45
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата та час проведення: перше березня дві тисячі двадцять другого року о 15-00 годині
Місце проведення: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Головує на річних 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 №1 від 12.01.2022).

Рішення про проведення Зборів прийняте Наглядовою радою (протокол №1 від 12.01.2022) 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 №1 від 12.01.2022), станом на 24 годину 23 лютого 2022 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 №1 від 12.01.2022) обрана реєстраційна комісія у складі:

- Голова реєстраційної комісії – Савченко Михайло Олександрович – заступник Голови Правління АТ «АКБ «КОНКОРД»;

- член реєстраційної комісії – Письменний Святослав Станіславович - юрисконсульт 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 01 березня 2022 року та проводилася за місцем проведення Зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Голова реєстраційної комісії Савченко М.О. доповів, 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 23 лютого 2022 року, у порядку, встановленому діючим законодавством України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається з 3 осіб. 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 представники акціонерів, які діють на підставі довіреності. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 199 994 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 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 була обрана рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 12.01.2022) у складі Голови тимчасової лічильної комісії Середи Н.А. та члена тимчасової лічильної комісії Рябової Н.С.

Для належного ведення Зборів рішенням Наглядової ради Банку (протокол №1 від 12.01.2022) призначено секретаря Зборів: Хоторнічан Людмилу Яківну – головного бухгалтера АТ «АКБ «КОНКОРД».

Голова тимчасової лічильної комісії Середи Н.А., 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 № 4 від 11.02.2022).

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

Рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім рішення з десятого та дванадцятого питань порядку денного, які відповідно до чинного законодавства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова Зборів Антоненко О.М. оголосила Збори відкритими.

На Збори запрошені: Голова Правління Банку - Задоя Юрій Анатолійович;

начальник Департаменту внутрішнього аудиту Банку - Неведров Ігор Іванович.

Антоненко О.М. – доповіла, що порядок денний річних Загальних зборів акціонерів був затверджений рішенням Наглядової ради (протокол № 4 від 11.02.2022).

Оголошується порядок денний.

Порядок денний:

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту 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.
8. Визначення основних напрямів діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2022 рік.
9. Про розподіл прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік.
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.
11. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД".
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".
13. Про затвердження переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій.
14. Про внесення змін до внутрішніх нормативних документів АТ "АКБ "КОНКОРД"

шляхом викладення їх в новій редакції.

15. 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 Середи Н.А. та члена лічильної комісії Рябової Н.С.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Середи Н.А. та члена лічильної комісії Рябової Н.С.

Підрахунок голосів з цього питання проводиться тимчасовою лічильною комісією у складі Голови тимчасової лічильної комісії Середи Н.А. та члена тимчасової лічильної комісії Рябової Н.С., які були обрані рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 12.01.2022).

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 Середи Н.А. та члена лічильної комісії Рябової Н.С.

За другим питанням:

Слухали: Голову Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" Задою Ю.А., який звітував Зборам про результати діяльності Правління Банку за 2021 рік.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2021 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам 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 2021 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Банку.

За третім питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка повідомила присутнім, що Наглядовою радою за результатами оцінки діяльності Наглядової ради та її членів, підготовлено та надано звіт Наглядової ради Банку про результати діяльності за 2021 рік для його розгляду та затвердження Зборами.

Антоненко О.М. оголосила звіт Наглядової ради Банку про результати діяльності за 2021 рік та запропонувала його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2021 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам 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 2021 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Банку.

За четвертим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка повідомила, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства. Голова Зборів Антоненко О.М. оголосила звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік та запропонувала його затвердити.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

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

За п'ятим питанням:

Слухали: Запрошена особа, начальник Департаменту внутрішнього аудиту Банку Неведров Ігор Іванович, доповів присутнім, що аудит річної фінансової звітності Банку за 2021 рік проведено аудиторською фірмою ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" м. Київ.

Попередньо висновок аудитора розглянуто 28.02.2022 на засіданнях Комітету з питань аудиту Наглядової ради Банку та Наглядової ради Банку.

На думку аудиторів, фінансова звітність, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку.

Звернуто увагу, що 24 лютого 2022 року строком на 30 діб по всій території України запроваджено воєнний стан, існує вплив економічної кризи та політичної нестабільності, а також епідеміологічного стану щодо поширення коронавірусу COVID-19, що триває в Україні та в усьому світі. Остаточне врегулювання зазначених питань неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Банку.

Організація системи внутрішнього контролю та управління ризиками, що діяли у звітному періоді, потребують постійного вдосконалення з огляду на динаміку економічного середовища, в якому Банк здійснює діяльність та регуляторні вимоги.

Потреба у коригуваннях до резерву за активними банківськими операціями та до відповідних нормативів капіталу, станом на 01 січня 2022 року не призводить до порушення нормативів щодо достатності капіталу.

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.

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:

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.

За шостим питанням:

Слухали: Голову Правління Задою Ю.А., який запропонував затвердити річний звіт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік, що складений за результатами діяльності Банку в 2021 році, та фінансову звітність, підтверджену висновком зовнішнього аудитора, та ознайомив присутніх з даними річної фінансової звітності Банку, звітом керівництва (звітом про управління), який включається до річного звіту Банку, та іншим змістом річного звіту Банку, складеного відповідно до вимог законодавства.

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.

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 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.

За сьомим питанням:

Слухали: Запрошена особа, начальник Департаменту внутрішнього аудиту Банку Неведров Ігор Іванович, доповів присутнім 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.

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:

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.

За восьмим питанням:

Слухали: Антоненко О.М., яка повідомила, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства. Голова Правління Задоя Ю.А. оголосив основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2022 рік.

Проект рішення:

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

За дев'ятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка повідомила, що Наглядова рада Банку на засіданні підтримала запропонований Правлінням Банку порядок розподілу прибутку за 2021 рік та оголосила проект рішення про розподіл прибутку за 2021 рік.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

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 139 500 000,00 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.

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 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 139 500 000,00 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.

За десятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка доповіла, що з урахуванням прийнятого рішення з дев'ятого питання порядку денного Зборів щодо направлення частини прибутку 2021 року у сумі 139 500 000,00 грн. (сто тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) на збільшення статутного капіталу Банку, пропонується розглянути питання 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 у сумі 139 500 000,00 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).

Закон передбачає особливі наслідки голосування з питань зміни статутного капіталу, а саме акціонер може набути право на обов'язковий викуп його акцій.

Акціонер, який зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій, а товариство зобов'язане їх викупити.

Відповідно до вимог законодавства України була здійснена оцінка вартості 1 (однієї) простої іменної бездокументарної акції Банку.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

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 139 500 000,00 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).

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 2021 рік у сумі 139 500 000,00 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).

За одинадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка повідомила, що з метою збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД" є необхідним розгляд питання про підвищення номінальної вартості акцій та запропонувала для розгляду питання порядку денного і оголосила проект рішення.

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).

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 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).

За дванадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка зазначила, що у зв'язку з прийнятим рішенням про збільшення статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД" пропонується прийняти рішення про внесення відповідних змін до Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції, пов'язаних, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу АТ "АКБ "КОНКОРД".

Рішення Зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

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.

За тринадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка повідомила, що на порядку денному стоїть питання про затвердження переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій.

Відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій, а товариство зобов'язане їх викупити.

У зв'язку з відсутністю акціонерів, їх представників, що були зареєстровані для участі у Зборах та голосували «проти», а саме проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку, пропоную не складати перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій АТ "АКБ "КОНКОРД", з урахуванням викладеного, пропоную проголосувати за відповідний проект рішення.

Після обговорення питання на голосування поставлено два проекти рішень.

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.

За чотирнадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Антоненко О.М., яка зазначила, що згідно порядку денного стоїть питання 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.

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 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.

За п'ятнадцятим 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 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.

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 Середи Н.А. та члена лічильної комісії Рябової Н.С. після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Голова лічильної комісії Середи Н.А. 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

Д.Я. Хоторнічан

Голова Правління



Ю.А. Задоя

