

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

**до Протоколу № 45
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

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 річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД":

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

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.

Голова тимчасової лічильної комісії



Н.А. Серeda

Член тимчасової лічильної комісії



Н.С. Рябова

З протоколом ознайомленні:

Голова лічильної комісії



Н.А. Серeda

Член лічильної комісії



Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"



Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 45
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

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.

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 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.

Голова лічильної комісії



Н.А. Серєда

Член лічильної комісії



Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"



Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 45
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

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.

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 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.

Голова лічильної комісії



Н.А. Серeda

Член лічильної комісії



Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"



Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 45
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік.

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

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.

Голова лічильної комісії



Н.А. Серeda

Член лічильної комісії



Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"



Ю.А. Задоя

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**до Протоколу № 45
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"

Н.А. Серeda

Н.С. Рябова

Ю.А. Задоя



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік.

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

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.

Голова лічильної комісії



Н.А. Серeda

Член лічильної комісії



Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"



Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 45
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01 січня 2022 року.

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

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.

Голова лічильної комісії



Н.А. Серeda

Член лічильної комісії



Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"



Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 45
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2022 рік.

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

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.

Голова лічильної комісії

Н.А. Серeda

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"



Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Про розподіл прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 рік.

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

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"

Н.А. Серета
Н.С. Рябова
Ю.А. Задоя



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: 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.

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

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).

Голова лічильної комісії



Н.А. Середа

Член лічильної комісії



Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"



Ю.А. Задоя

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

до Протоколу № 45

**річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Про підвищення номінальної вартості акцій АТ "АКБ "КОНКОРД".

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

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).

Голова лічильної комісії

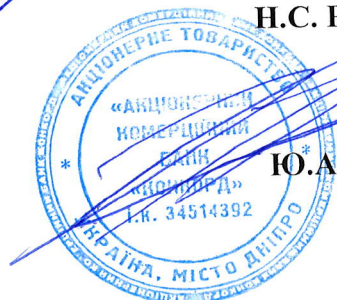


Н.А. Середа

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"



Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 45
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: 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".

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

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"



Н.А. Серета

Н.С. Рябова

Ю.А. Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Про затвердження переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій.

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

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.

Голова лічильної комісії



Н.А. Середа

Член лічильної комісії



Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"



Ю.А. Задоя

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

**до Протоколу № 45
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до внутрішніх нормативних документів АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом викладення їх в новій редакції.

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

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:

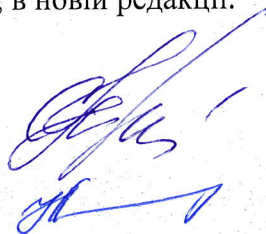
- Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД";
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД";
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД";

- 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.

Голова лічильної комісії



Н.А. Серeda

Член лічильної комісії



Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"



Ю.А. Задоя

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**до Протоколу № 45
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: перше березня дві тисячі двадцять другого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

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'ятнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД":

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

Н.А. Серeda

Член лічильної комісії

Н.С. Рябова

Голова Правління
АТ "АКБ "КОНКОРД"



Ю.А. Задоя