

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – банк), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, площа Троїцька, 2 відповідно до рішення наглядової ради банку (протокол від 01.03.2017) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14.04.2017 року о 16.00 годині за місцезнаходженням банку: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 14.04.2017 року з 15.30 до 15.55 години за місцем проведення загальних зборів.

### Проект порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Призначити лічильну комісію у складі:

голова лічильної комісії Кандріна Л.В.

член лічильної комісії Яковлева І.В.

2. Звіт наглядової ради про діяльність банку, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність банку у 2016 році.

3. Звіт правління про результати діяльності банку, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління та признати роботу правління у 2016 році задовільною.

4. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності банку на 2017 рік.

5. Затвердження висновку аудиторської фірми.

Проект рішення:

Затвердити Аудиторський висновок ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" щодо річної фінансової звітності банку за 2016 рік

6. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2016 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

Проект рішення:

Затвердити річні результати діяльності банку у складі:

Звіт про фінансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2016 року;

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 2016 рік;

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2016 рік;

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2016 рік

та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

7. Розподіл прибутку банку отриманого у 2016 році.

Проект рішення:

Розподілити отриманий прибуток за 2016 рік наступним чином:

- 5% нарахованого прибутку відраховується до резервного фонду банку;

- 95% прибутку, що залишився від обов'язкових відрахувань в резервний фонд пропонується направити з метою підвищення капіталізації банку до резервного фонду відповідно до статті 36 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

8. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

У зв'язку з направленням прибутку за 2016 рік до резервного фонду банку, дивіденди по простим іменним акціям не виплачувати.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження:

голови наглядової ради Соседки Олени Віліївни

члена наглядової ради Маломуж Тетяни Миколаївни

члена наглядової ради Соседки Юлії Віліївни

члена наглядової ради Семенової Олени Олександрівни

10. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь 14.04.2017 у річних загальних зборах наглядовою радою призначена дата складання реєстру власників іменних цінних паперів банку станом на 10.04.2017.

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загальних зборів заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день проведення загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріалами загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена Миколаївна – корпоративний секретар банку. Телефон для довідок: (0562) 31-04-38, 31-13-14

Адреса веб-сайту банку, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до порядку денного: <https://concord.ua>

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	387 690	315 689
Основні засоби	42 034	34 590
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	3 359
Сумарна дебіторська заборгованість*	20 884	26 069
Грошові кошти та їх еквіваленти	41 079	52 581
Нерозподілений прибуток	2 158	1 356
Власний капітал	167 019	164 861
Статутний капітал	155 000	155 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання**	5 429	3 387
Чистий прибуток (збиток)	2 158	1 356
Середньорічна кількість акцій (шт.)	155 000	143 014
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	218	197

\*у цьому рядку сума дорівнює сумі: дебіторської заборгованості щодо поточного податку та прибуток, інших фінансових активів та інших активів банку згідно статей балансу Банку;

\*\*у цьому рядку сума дорівнює сумі: зобов'язань щодо поточного податку на прибуток, інших фінансових зобов'язань та інших зобов'язань банку згідно статей балансу Банку.