

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2), надалі – Банк, повідомляє про проведення 22 червня 2018 року позачергових Загальних зборів акціонерів Банку. Початок позачергових Загальних зборів акціонерів об 17 годині 00 хвилинах за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку відбудеться **22 червня 2018 року з 16-30 до 16-55 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових 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 18 червня 2018 року, у порядку встановленому діючим законодавством.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах (надалі – Збори) акціонери Банку повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену в відповідності до вимог 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 Загальних 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 акціонерів 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 Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

2. Про визначення порядку проведення голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Провести голосування з питань порядку денного Зборів з використанням бюлетенів за принципом одна акція один голос. Бюлетені для голосування засвідчувати підписом голови реєстраційної комісії, Голови Правління та печаткою Банку.

3. Про зміну типу акціонерного товариства Банку.

Проект рішення: Змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

4. Про зміну найменування Банку.

Проект рішення: Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті Банку.

5. Внесення змін до Статуту Банку, шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Міняйла В.Ф. підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально.

Голові Правління Банку Міняйлу В.Ф. забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з:

- погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України;

- державною реєстрацією Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Про затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління Банку (про Загальні збори, Наглядову раду та Правління).

Проект рішення: Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління Банку:

- Положення про Загальні збори 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»».

7. Про затвердження в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку.

Проект рішення: Затвердити в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»».

8. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В. 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/>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 22 червня 2018 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД»», а саме станом на 29 травня 2018 року, загальна кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «АКБ «КОНКОРД» становить 200 000 штук простих іменних акцій.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонери Банку мають можливість ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбудеться від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 21 червня 2018 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, а у день проведення позачергових 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: корпоративний секретар банку Батюкова Олена Миколаївна.

На отриманні до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 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 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.

Наглядова рада

ПАТ «АКБ «КОНКОРД»

(затверджено Наглядовою радою ПАТ «АКБ» «КОНКОРД»)

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

05.06.2018

Голова Правління



Міняйло В.Ф.