

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**до Протоколу № 36
позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять третє серпня дві тисячі вісімнадцятого 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 позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Батюкової О.М. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 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 Батюкової О.М. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

Голова тимчасової лічильної комісії

Батюкова О.М.

Член тимчасової лічильної комісії

Яковлева І.В.

З протоколом ознайомленні:

Голова лічильної комісії

Батюкова О.М.

Член лічильної комісії

Яковлева І.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 36 позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять третє серпня дві тисячі вісімнадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: «Про скасування рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД, прийнятих 12 квітня 2018 року (Протокол № 33 від 12.04.2018 року), з наступних питань:

2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
4. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій банку.
5. Призначення уповноваженого органу та осіб банку із наданням їм повноважень щодо забезпечення приватного розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.».

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з другого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД, прийнятих 12 квітня 2018 року (Протокол № 33 від 12.04.2018 року), з наступних питань:

2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
4. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій банку.
5. Призначення уповноваженого органу та осіб банку із наданням їм повноважень щодо забезпечення приватного розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 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:

Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД, прийнятих 12 квітня 2018 року (Протокол № 33 від 12.04.2018 року), з наступних питань:

2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
4. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій банку.
5. Призначення уповноваженого органу та осіб банку із наданням їм повноважень щодо забезпечення приватного розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.

Голова лічильної комісії

Батюкова О.М.

Член лічильної комісії

Яковлева І.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**до Протоколу № 36
позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять третє серпня дві тисячі вісімнадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: «Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.».

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Здійснити збільшення статутного капіталу Банку з 200 000 000,00 (двохсот мільйонів) гривень 00 копійок до 300 000 000,00 (трьохсот мільйонів) гривень 00 копійок або на 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок шляхом розміщення 100 000 (сто тисяч) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень за рахунок додаткових внесків.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 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:

Здійснити збільшення статутного капіталу Банку з 200 000 000,00 (двохсот мільйонів) гривень 00 копійок до 300 000 000,00 (трьохсот мільйонів) гривень 00 копійок або на 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок шляхом розміщення 100 000 (сто тисяч) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень за рахунок додаткових внесків.

Голова лічильної комісії

Батюкова О.М.

Член лічильної комісії

Яковлева І.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**до Протоколу № 36
позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять третє серпня дві тисячі вісімнадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: «Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.».

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з четвертого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Не використовувати переважне право акціонера Банку на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у зв'язку з високою довірою між акціонерами Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 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 використовувати переважне право акціонера Банку на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у зв'язку з високою довірою між акціонерами Банку.

Голова лічильної комісії

Батюкова О.М.

Член лічильної комісії

Яковлева І.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**до Протоколу № 36
позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять третє серпня дві тисячі вісімнадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: «Прийняття рішення та затвердження рішення про емісію акцій Банку.».

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

Перший проект рішення: Прийняти рішення про емісію акцій Банку та затвердити рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу Зборів (Додаток №1).

Другий проект рішення: Прийняти рішення про емісію акцій Банку та затвердити рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", при якій використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу Зборів (Додаток №1).

Голосували за першим проектом рішення:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 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.

Голосували за другим 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» – 200 000 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.

Вирішили:

Прийняти рішення про емісію акцій Банку та затвердити рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу Зборів (Додаток №1).

Голова лічильної комісії

Батюкова О.М.

Член лічильної комісії

Яковлева І.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**до Протоколу № 36
позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять третє серпня дві тисячі вісімнадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: «Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій Банку у процесі емісії.»

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з шостого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Банку у процесі емісії, який складається з акціонерів Банку станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто станом на 23 серпня 2018 року без залучення інших інвесторів.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 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 перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Банку у процесі емісії, який складається з акціонерів Банку станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто станом на 23 серпня 2018 року без залучення інших інвесторів.

Голова лічильної комісії

Батюкова О.М.

Член лічильної комісії

Яковлева І.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 36 позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять третє серпня дві тисячі вісімнадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: «Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Банку під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.».

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з сьомого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Визначити Наглядову раду Банку органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Банку під час реалізації переважного права (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі емісії.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 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:

Визначити Наглядову раду Банку органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Банку під час реалізації переважного права (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі емісії.

Голова лічильної комісії

Батюкова О.М.

Член лічильної комісії

Яковлева І.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**до Протоколу № 36
позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата проведення голосування: двадцять третє серпня дві тисячі вісімнадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: «Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України та які пов'язані з прийняттям рішення про емісію акцій.»

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з восьмого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Визначити Наглядову раду Банку уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до Статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 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:

Визначити Наглядову раду Банку уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до Статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Голова лічильної комісії

Батюкова О.М.

Член лічильної комісії

Яковлева І.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 36 позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять третє серпня дві тисячі вісімнадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: «Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.».

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з дев'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": Визначити Голову Правління Банку або у разі його відсутності особу, яка виконує його обов'язки, уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 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:

Визначити Голову Правління Банку або у разі його відсутності особу, яка виконує його обов'язки, уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Голова лічильної комісії

Батюкова О.М.

Член лічильної комісії

Яковлева І.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

до Протоколу № 36 позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата проведення голосування: двадцять третє серпня дві тисячі вісімнадцятого року
Місце проведення зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304

Питання, винесене на голосування: «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, надання повноважень на укладення таких правочинів.».

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенів для голосування, було поставлено проект рішення з десятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД": 1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Банком правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме наступних правочинів:

- договір купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна – нежитлової будівлі, будівлі банку літ. А-4, А1-4, А11-1, загальною площею 2 174,5 (дві тисячі сто сімдесят чотири цілих і п'ять десятих) кв. м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, будинок № 2 (два) (Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, площа Червона, будинок № 2 (два)) між АТ "АКБ "КОНКОРД" та Соседкою Юлією Віліївною. Ринкова вартість майна визначена відповідно до законодавства становить 100 061 440,00 (Сто мільйонів шістдесят одна тисяча чотириста сорок) гривень 00 копійок, сума правочину складає 100 000 000,00 (сто мільйонів грн. 00 коп.) без ПДВ.

- договір купівлі-продажу (розміщення) акцій додаткової емісії між АТ "АКБ "КОНКОРД" та Соседкою Юлією Віліївною. Ринкова вартість визначена відповідно до законодавства становить 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

2. Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконуватиме її повноваження, або будь-яку іншу особу, що діятиме на підставі довіреності, укладати та підписувати від імені Банку зазначені правочини, а також будь-які інші документи, пов'язані з їх укладенням та виконанням.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 112 465 голосів, що складає 100,0000 % голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Банком правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме наступних правочинів:

- договір купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна – нежитлової будівлі, будівлі банку літ. А-4, А1-4, А11-1, загальною площею 2 174,5 (дві тисячі сто сімдесят чотири цілих і п'ять десятих) кв. м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, будинок № 2 (два) (Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, площа Червона, будинок № 2 (два)) між АТ "АКБ "КОНКОРД" та Соседкою Юлією Віліївною. Ринкова вартість майна визначена відповідно до законодавства становить 100 061 440,00 (Сто мільйонів шістдесят одна тисяча чотириста сорок) гривень 00 копійок, сума правочину складає 100 000 000,00 (сто мільйонів грн. 00 коп.) без ПДВ.

- договір купівлі-продажу (розміщення) акцій додаткової емісії між АТ "АКБ "КОНКОРД" та Соседкою Юлією Віліївною. Ринкова вартість визначена відповідно до законодавства становить 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

2. Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконуватиме її повноваження, або будь-яку іншу особу, що діятиме на підставі довіреності, укладати та підписувати від імені Банку зазначені правочини, а також будь-які інші документи, пов'язані з їх укладенням та виконанням.

Голова лічильної комісії

Батюкова О.М.

Член лічильної комісії

Яковлева І.В.