

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата та час проведення: двадцять третє листопада дві тисячі вісімнадцятого року о 17-00 годин  
Місце проведення: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Головує на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (надалі – Збори) корпоративний секретар Нікітіна Марина Олександрівна, уповноважена на те рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (протокол від 11.10.2018).

Рішення про проведення Зборів прийняте Наглядовою радою (протокол від 11.10.2018) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та положенням 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 від 11.10.2018), станом на 24 годину 19 листопада 2018 р.

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 від 11.10.2018) обрана реєстраційна комісія у складі двох осіб, а саме: Антоненко Оксани Миколаївни – начальник юридичного відділу супроводу внутрішньобанківських операцій та - Батюкової Олени Миколаївни – начальник загального сектору управління по роботі з персоналом.

До початку проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Зборах, рішенням реєстраційної комісії простою більшістю голосів була обрана Головою реєстраційної комісії – Антоненко Оксана Миколаївна.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах розпочалась о 16 годині 30 хвилинах та закінчилася о 16 годині 55 хвилинах 23 листопада 2018 року та проводилася за місцем проведення Зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Голова реєстраційної комісії Антоненко О.М. доповіла, 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 19 листопада 2018 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 акціонера (їх представників). 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 Нікітіна М.О 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 засідання від 11.10.2018) у складі Голови тимчасової лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена тимчасової лічильної комісії Яковлевої І.В.

Для належного ведення Зборів рішенням Наглядової ради Банку (протокол від 11.10.2018) призначено секретаря Зборів: - Літвінову Юлію Леонідівну - начальника управління цінних паперів Банку.

Нікітіна М.О. зазначила, 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 статті 9.2. Статуту Банку форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів, затверджені рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 07.11.2018).

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 другого питання порядку денного, яке відповідно до чинного законодавства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів Нікітіна М.О. оголосила Збори відкритими.

На Збори запрошені:

Виконуючий обов'язки Голови Правління Банку - Задоя Юрій Анатолійович.

Нікітіна М.О. – доповіла, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів був затверджений рішенням Наглядової ради (протокол від 07.11.2018).

Оголошується порядок денний

### **Порядок денний:**

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції.

### **За першим питанням:**

**Слухали:** Нікітіну М.О., яка запропонувала для належного ведення Зборів обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

### Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

Підрахунок голосів з цього питання проводиться тимчасовою лічильною комісією у складі Голови тимчасової лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена тимчасової лічильної

комісії Яковлевої І.В., які були обрані рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 11.10.2018)

**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 Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

**За другим питанням:**

**Слухали:** Голову Зборів Нікітіну М.О., яка повідомила, що у зв'язку з прийняттям позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку, що відбулися 23 серпня 2018 року (Протокол № 36 від 23.08.2018) рішення щодо збільшення статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та затвердження результатів емісії акцій Банку (Протокол засідання Наглядової ради Банку від 22.11.2018), виникає необхідність внести відповідні зміни до діючого Статуту Банку.

Нікітіна М.О. повідомила присутнім про необхідність внесення змін до діючого Статуту Банку, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Банку, з урахуванням результатів емісії акцій Банку, з 200 0000 000,00 (двохсот мільйонів) гривень 00 копійок до 270 000 000,00 (двохсот сімдесяти мільйонів) гривень 00 копійок, або на 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок а також приведення Статуту Банку у відповідність до вимог чинного законодавства.

Нікітіна М.О. вказала на необхідність визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо:

- підписання нової редакції Статут Банку;
- здійснення усіх необхідних дій пов'язаних з погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України та подальшою його державною реєстрацією.

Нікітіна М.О. оголосила проєкт змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його у новій редакції, у тому числі у частині збільшення статутного капіталу Банку, та запропонувала його затвердити.

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.

Після обговорення питання, проєкт рішення було поставлено на голосування.

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції, у тому

числі пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Банку, з урахуванням результатів емісії акцій.

2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції, у тому числі пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Банку, з урахуванням результатів емісії акцій.

2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "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 Кандріна Л.В. оголосила підсумки голосування на Зборах та складені протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання.

Голова Зборів Нікітіна М.О. 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 Нікітіна М.О. оголосила Збори закритими.

**Голова Зборів**

**Нікітіна М.О.**

**Секретар Зборів**

**Літвінова Ю.Л.**

**В.о. Голови Правління**

**Задоя Ю.А.**