

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.09.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1415

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Задоя Юрій Анатолійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"*

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, обл., м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

34514392

5. Міжміський код та телефон, факс

0562-31-13-14 0562-31-04-38

6. Адреса електронної пошти

info@concord.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"  
21676262  
УКРАЇНА  
DR/00001/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

<https://concord.ua/page/documents> 27.09.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
27.09.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Соседка Олена Віліївна	-	56.2295
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалі – Банк), що відбулися 27 вересня 2019 року (Протокол № 40 від 27.09.2019) з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку, посилення колективних знань та навичок Наглядової ради Банку в цілому, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку. З огляду на це, припинено повноваження Голови Наглядової ради Банку Соседки Олени Віліївни. Соседка О.В. є акціонером Банку, який володіє 112 459 простими іменними акціями Банку (частка у статутному капіталі Банку, якою володіє Соседка О.В. складає 56,2295%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Соседка О.В. перебувала на посаді з 01.09.2008 по 27.09.2019 р.</p>					
27.09.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Соседка Юлія Віліївна	-	43.7675
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалі – Банк), що відбулися 27 вересня 2019 року (Протокол № 40 від 27.09.2019) з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку, посилення колективних знань та навичок Наглядової ради Банку в цілому, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку. З огляду на це, припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Соседки Юлії Віліївни. Соседка Ю.В. є акціонером Банку, який володіє 87 535 простими іменними акціями Банку (частка у статутному капіталі Банку, якою володіє Соседка Ю.В. складає 43,7675%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Соседка Ю.В. перебувала на посаді з 22.04.2014 по 27.09.2019 р.</p>					
27.09.2019	припинено повноваження	Член Наглядової	Семенова Олена Олександрівна	-	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		ради			

**Зміст інформації:**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалі – Банк), що відбулися 27 вересня 2019 року (Протокол № 40 від 27.09.2019) з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку, посилення колективних знань та навичок Наглядової ради Банку в цілому, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку. З огляду на це, припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради Банку (незалежного директора) Семенової Олени Олександрівни. Семенова О.О. часткою у статутному капіталі Банку не володіє (частка у статутному капіталі Банку, якою володіє Семенова О.О. складає 0,0000%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Семенова О.О. перебувала на посаді з 26.06.2015 по 27.09.2019 р.

27.09.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Адамський Павло Самуїлович	-	0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалі – Банк), що відбулися 27 вересня 2019 року (Протокол № 40 від 27.09.2019) з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку, посилення колективних знань та навичок Наглядової ради Банку в цілому, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку. З огляду на це, припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради Банку (незалежного директора) Адамського Павла Самуїловича. Адамський П.С. часткою у статутному капіталі Банку не володіє (частка у статутному капіталі Банку, якою володіє Адамський П.С. складає 0,0000%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Адамський П.С. перебував на посаді з 12.04.2018 по 27.09.2019 р.

27.09.2019	обрано	член Наглядової ради	Соседка Олена Віліївна	-	56.2295
------------	--------	----------------------	------------------------	---	---------

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалі – Банк), що відбулися 27 вересня 2019 року (Протокол № 40 від 27.09.2019) у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку та з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку, посилення колективних знань та навичок Наглядової ради Банку в цілому, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Банку. Згідно із вищезазначеним Соседку Олену Віліївну обрано членом Наглядової ради Банку строком на 3 (три) роки. Соседка О.В. є акціонером Банку, який володіє 112 459 простими іменними акціями Банку (частка у статутному капіталі Банку, якою володіє Соседка О.В. складає 56,2295%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Інші посади, які вона обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Банку.

27.09.2019	обрано	член Наглядової ради	Соседка Юлія Віліївна	-	43.7675
------------	--------	----------------------	-----------------------	---	---------

**Зміст інформації:**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалі – Банк), що відбулися 27 вересня 2019 року (Протокол № 40 від 27.09.2019) у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку та з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку, посилення колективних знань та навичок Наглядової ради Банку в цілому, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Банку. Згідно із вищезазначеним Соседку Юлію Віліївну обрано членом Наглядової ради Банку строком на 3 (три) роки. Соседка Ю.В. є акціонером Банку, який володіє 87 535 простими іменними акціями Банку (частка у статутному капіталі Банку, якою володіє Соседка Ю.В. складає 43,7675%%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Інші посади, які вона обіймала протягом останніх п'яти років: радник Голови Наглядової ради Банку; член Наглядової ради Банку.

27.09.2019	обрано	член Наглядової ради	Міняйло Валентин Францевич	-	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалі – Банк), що відбулися 27 вересня 2019 року (Протокол № 40

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

від 27.09.2019) у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку та з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку, посилення колективних знань та навичок Наглядової ради Банку в цілому, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Банку. Згідно із вищезазначеним Міняйла Валентина Францевича обрано членом Наглядової ради Банку строком на 3 (три) роки. Міняйло В.Ф. є представником акціонера Соседки О.В., часткою у статутному капіталі Банку не володіє (частка у статутному капіталі Банку, якою володіє Міняйло В.Ф. складає 0,0000%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Інші посади, які він обіймав протягом останніх п'яти років: радник Голови Правління Банку, Голова Правління Банку, радник Голови Наглядової ради Банку, член Наглядової ради Банку.

27.09.2019	обрано	член Наглядової ради	Семенова Олена Олександрівна	-	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалі – Банк), що відбулися 27 вересня 2019 року (Протокол № 40 від 27.09.2019) у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку та з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку, посилення колективних знань та навичок Наглядової ради Банку в цілому, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Банку. Згідно із вищезазначеним Семенову Олену Олександрівну обрано членом Наглядової ради Банку строком на 3 (три) роки. Семенова О.О. є незалежним членом Наглядової ради Банку (незалежним директором), часткою у статутному капіталі Банку не володіє (частка у статутному капіталі Банку, якою володіє Семенова О.О. складає 0,0000%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Інші посади, які вона обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ «Дніпровський Аудиторський Союз», член Наглядової ради Банку.

27.09.2019	обрано	член Наглядової ради	Адамський Павло Самуїлович	-	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалі – Банк), що відбулися 27 вересня 2019 року (Протокол № 40

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

від 27.09.2019) у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку та з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку, посилення колективних знань та навичок Наглядової ради Банку в цілому, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Банку. Згідно із вищезазначеним Адамського Павла Самуїловича обрано членом Наглядової ради Банку строком на 3 (три) роки. Адамський П.С. є незалежним членом Наглядової ради Банку (незалежним директором), часткою у статутному капіталі Банку не володіє (частка у статутному капіталі Банку, якою володіє Адамський П.С. складає 0,0000%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Інші посади, які він обіймав протягом останніх п'яти років: директор ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-ІНВЕСТ», член Наглядової ради Банку.

27.09.2019	обрано	член Наглядової ради	Капустін Іван Вадимович	-	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалі – Банк), що відбулися 27 вересня 2019 року (Протокол № 40 від 27.09.2019) у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку та з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку, посилення колективних знань та навичок Наглядової ради Банку в цілому, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Банку. Згідно із вищезазначеним Капустіна Івана Вадимовича обрано членом Наглядової ради Банку строком на 3 (три) роки. Капустін І.В. є незалежним членом Наглядової ради Банку (незалежним директором), часткою у статутному капіталі Банку не володіє (частка у статутному капіталі Банку, якою володіє Капустін І.В. складає 0,0000%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Інші посади, які він обіймав протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "КОГОРТА ГРУП", головний економіст ТОВ ВКФ "Велта", фінансовий директор ТОВ ВКФ "Велта", член Наглядової ради Банку.

27.09.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Соседка Олена Віліївна	-	56.2295
------------	--------	------------------------	------------------------	---	---------

**Зміст інформації:**

Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалі – Банк) 27 вересня 2019 року (протокол засідання Наглядової ради від 27.09.2019)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

прийняте рішення обрати Головою Наглядової ради Банку Соседку Олену Віліївну, на підставі норм пункту 3.13 статті 3 Положення про Наглядову раду АТ "АКБ "КОНКОРД", відповідно до якого Голова Наглядової ради Банку обирається членами Наглядової ради Банку з їх числа. Соседка О.В. обрана на посаду Голови Наглядової ради Банку - до переобрання Голови Наглядової ради членами Наглядової ради Банку, або до припинення повноважень Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. Соседка О.В. є акціонером Банку, який володіє 112 459 простими іменними акціями Банку (частка у статутному капіталі Банку, якою володіє Соседка О.В. складає 56,2295%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Інші посади, які вона обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Банку.

27.09.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Міняйло Валентин Францевич	-	0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалі – Банк), що відбулися 27 вересня 2019 року (Протокол № 40 від 27.09.2019) з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку, посилення колективних знань та навичок Наглядової ради Банку в цілому, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку. З огляду на це, припинено повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера Банку Соседки О.В. - Міняйла Валентина Францевича. Міняйло В.Ф. часткою у статутному капіталі Банку не володіє (частка у статутному капіталі Банку, якою володіє Міняйло В.Ф. складає 0,0000%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Міняйло В.Ф. перебував на посаді з 25.01.2019 по 27.09.2019 р.

27.09.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Капустін Іван Вадимович	-	0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалі – Банк), що відбулися 27 вересня 2019 року (Протокол № 40 від 27.09.2019) з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку, посилення колективних знань та навичок Наглядової ради Банку в

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>цілому, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку. З огляду на це, припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради Банку (незалежного директора) Капустіна Івана Вадимовича. Капустін І.В. часткою у статутному капіталі Банку не володіє (частка у статутному капіталі Банку, якою володіє Капустін І.В. складає 0,0000%). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Капустін І.В. перебував на посаді з 25.01.2019 по 27.09.2019 р.</p>					