

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД"**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження товариства згідно його статуту та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2), надалі – Банк, повідомляє про проведення 16 січня 2021 року позачергових Загальних зборів акціонерів Банку. Початок позачергових Загальних зборів акціонерів о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку відбудеться 16 січня 2021 року з 15-30 до 15-55 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 12 січня 2021 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 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 Рябової Н.С. та члена лічильної комісії Бондаренко Т.Г.

2. Надання згоди на вчинення АТ "АКБ "КОНКОРД" значних правочинів.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення АТ "АКБ "КОНКОРД" значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, складеної на 31 грудня 2019 року а саме:

1. Надати згоду на укладання АТ "АКБ "КОНКОРД" додаткового договору до Генерального кредитного договору № 307350-ГК, укладеного 21.01.2020 між АТ "АКБ "КОНКОРД" та Національним банком України (надалі – Генеральний кредитний договір):

1.1. Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладення та підписання додаткового договору до Генерального кредитного договору з Національним банком України, а також інших документів (в тому числі, але не виключно: заявок, листів, додатків) пов'язаних з укладанням додаткового договору.

1.2. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у розмірі 1 400 000 000 грн. (Один мільярд чотириста мільйонів грн. 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 3 000 000 000 грн. (Три мільярда грн. 00 коп.), що становить більше 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

1.3. Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені підпунктом 1.1. пункту 1 за другим питанням порядку денного Зборів повноваження на підписання правочинів з Національним банком України.

Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт /участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування, що становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

2. Надати згоду на укладання АТ "АКБ "КОНКОРД" Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки (надалі – Договір) з Національним банком України та додаткових договорів до нього:

2.1. Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладання та підписання Договору, а також інших документів, пов'язаних з укладанням Договору.

2.2. Встановити, що максимальна умовна сума за Договором (загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими невиконаними угодами з Національним банком України з урахуванням загальної суми активів (майна), включених до гарантійного фонду, в межах Договору) становить 3 000 000 000 грн. (Три мільярда грн. 00 коп.), що становить більше 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої операції своп процентної ставки із врахуванням суми окремого правочину на формування гарантійного фонду, так і загальної суми діючих та невиконаних правочинів (суми всіх операцій своп процентної ставки і суми гарантійного фонду), що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями в межах Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки.

2.3. Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені підпунктом 2.1. пункту 2 за другим питанням порядку денного Зборів повноваження на підписання правочинів з Національним банком України.

Надати повноваження Голові Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (а у випадку його відсутності - тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) на видачу довіреностей працівникам Банку з питань укладання та підписання заявок Банку на участь в аукціоні своп процентної ставки, заявок Банку на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття з гарантійного фонду, повідомлень Банку про укладання та підписання угоди своп процентної ставки в рамках Договору на загальну суму, що становить більше 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

3. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі у складі Голови лічильної комісії Рябової Н.С. та члена лічильної комісії Бондаренко Т.Г. 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/>.

На 24 грудня 2020 - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 16 січня 2021 року позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД", який складений станом на 23 грудня 2020 року, загальна кількість акцій АТ "АКБ "КОНКОРД" становить 200 000 штук простих іменних акцій та кількість голосуючих акцій АТ "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 по 15 січня 2021 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, кімната № 208, а у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку - за місцем їх проведення. Довідки можна отримати за телефоном: (0562) 31-04-38. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник Голови Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" Савченко Михайло Олександрович.

На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів, Банк до початку Зборів надає письмові відповіді. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Позачергові загальні збори акціонерів Банку скликаються відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" із здійсненням персонального повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. У зв'язку з чим акціонери Банку не можуть вносити пропозиції до порядку денного Зборів.

**Наглядова рада**

**АТ "АКБ "КОНКОРД"**

**(затверджено Наглядовою радою АТ "АКБ" КОНКОРД")**