

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» або Банк) (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд.6) повідомляє, що Наглядовою радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів та проведення їх шляхом опитування (далі – дистанційні Загальні збори). Дистанційні Загальні збори скликані Наглядовою радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за скороченою процедурою та будуть проведені відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, та з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 (із змінами). У зв'язку з цим, повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюється не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення, Наглядовою радою Банку затверджено порядок денний дистанційних Загальних зборів.

Загальні збори ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» будуть проведені дистанційно 26 січня 2024 року (дата завершення голосування).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів – 23 січня 2024.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 16 січня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 26 січня 2024 року.

16 січня 2024 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (<https://accordbank.com.ua/>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» за посиланням <https://accordbank.com.ua/about/accounting/public-info/>.

Порядок денний:

1. Про визначення основних напрямів діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Проект рішення з першого питання «Про визначення основних напрямів діяльності», включеного до порядку денного:

1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на період до 2026 року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (<https://accordbank.com.ua/>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» за посиланням <https://accordbank.com.ua/about/accounting/public-info/>, на якій розміщена інформація:

- повідомлення про проведення загальних зборів;
- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Кожен акціонер має право отримати, а ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних Загальних зборів (далі – Загальні збори). Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу sydorenkoi@accordbank.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти sydorenkoi@accordbank.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти sydorenkoi@accordbank.com.ua, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Руднев Олексій Миколайович (контактний телефон: (044) 538-18-55, вн. 71263) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: реалізувати своє право на участь в управлінні Банку шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, у строк з 11:00 16.01.2024 до 18:00 26.01.2024.

Одна проста голосуюча акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства мають й інші права, передбачені законодавством та статутом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

Голосування на Загальних зборах з відповідного питання порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі – не пізніше 11:00 16.01.2024 року.

Голосування на Загальних зборах завершується (бюлетені для голосування приймаються виключно) до 18 години 26 січня 2024 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної

установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти sydorenkoi@accordbank.com.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних 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 Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної

установи. У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника.

Номер та дата рішення Наглядової ради Банку про затвердження повідомлення: 09.01.2024 протокол №2024010901.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Наглядова рада ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»