

ПРОТОКОЛ №2024013001
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
(ідентифікаційний код 35960913, далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі – Загальні збори або Збори) – 26.01.2024.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування – початок голосування: не пізніше 11:00 16.01.2024, завершення голосування: до 18:00 26.01.2024.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 23.01.2024.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 5 (п'ять) осіб, яким належить 277 600 (двісті сімдесят сім тисяч шістсот) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 267 514 (двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Кворум Зборів наявний – для участі у Зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 96,3667 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Космін Анатолій Федорович.

Секретар Загальних зборів – Сидоренко Ірина Олександрівна.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Сидоренко Ірина Олександрівна;

Член комісії: Балан Анна Валеріївна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Руднев Олексій Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

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

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 16 січня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного:

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

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів  І.О. Сидоренко

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

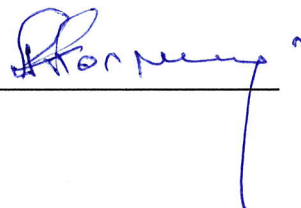
ВИРІШИЛИ:

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

Додаток:

1. Протокол № 2024013001 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» від 30.01.2024.

Головуючий Зборів



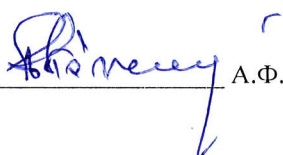
Анатолій КОСМІН

Секретар Зборів



Ірина СИДОРЕНКО

Головуючий Зборів



А.Ф. Космін

Секретар Зборів



І.О. Сидоренко

ПРОТОКОЛ №2024013001
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
(ідентифікаційний код 35960913, далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

30.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Балан Анна Валеріївна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26 січня 2024.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 січня 2024.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

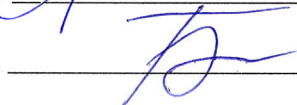
1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на період до 2026 року.

Голова лічильної комісії:



Ірина СИДОРЕНКО

Член лічильної комісії:



Анна БАЛАН