

**ПРОТОКОЛ №2023043001**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

**місто Київ**

**«30» квітня 2023 року**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі – Загальні збори): 30 квітня 2023 року.

Місце проведення Загальних зборів: 04136, Україна, місто Київ, вул. Стеценко, будинок 6, зал засідань №1.

Спосіб проведення: очні Загальні збори, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 30.04.2023

Кількість належних акцій акціонерам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які мають право на участь у Загальних зборах: 277 600 (двісті сімдесят сім тисяч шістсот).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 5 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 277 600 (двісті сімдесят сім тисяч шістсот).

Кворум Загальних зборів: у Загальних зборах взяли участь всі акціонери або їх представники, які є власниками 100% голосуючих акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», кворум наявний - 100%.

Головуючий Загальних зборів – Космін Анатолій Федорович.

Секретар Загальних зборів – Сидоренко Ірина Олександрівна.

Склад лічильної комісії: лічильна комісія не обиралась, Загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 30.04.2023.

2. Розгляд Звіту Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Затвердження річного звіту (затвердження результатів фінансово-господарської діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік.

5. Про затвердження порядку покриття збитку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік.

7. Затвердження Звіту про винагороду Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік.

8. Щодо доцільності внесення змін до «Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів  І.О. Сидоренко

**9. Про затвердження «Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»».**

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. відкрив Загальні збори та повідомив, що рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 (із змінами) визначено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів, незалежно від змісту норм статуту та внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені, зокрема шляхом проведення загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, яке проводить такі загальні збори не може перевищувати п'яти осіб.

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. повідомив, що на Загальних зборах, крім акціонерів (їх представників) також присутні: Літош Оксана Петрівна, головний бухгалтер, член Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та Сидоренко Ірина Олександрівна, секретар корпоративний.

Враховуючи норму статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування проводиться без використання бюлетенів для голосування.

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

**Питання №1.** «Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 30.04.2023.

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. запропонував присутнім проголосувати за обрання Сидоренко Ірини Олександрівни секретарем річних Загальних зборів.

Зауважень та пропозицій від акціонерів (їх представників) не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 277600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% 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.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 30.04.2023 Сидоренко Ірину Олександрівну.

**Питання №2.** «Розгляд Звіту Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Головуючий Загальних Зборів Космін А.Ф. доповів присутнім про Звіт Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік та запитав у присутніх, чи є запитання та запропонував акціонерам (їх представникам) проголосувати з питання № 2 порядку денного, а саме:

«Затвердити Звіт Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду, що додаються. Визнати діяльність Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що забезпечує контроль за діяльністю Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»».

Зауважень та пропозицій від акціонерів (їх представників) не надходило.

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів  І.О. Сидоренко

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 277600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% 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.

**Рішення прийняте.****ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду, що додаються.

Визнати діяльність Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що забезпечує контроль за діяльністю Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

**Питання № 3 «Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».**

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. надав слово для доповіді головному бухгалтеру, члену Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Літош О.П.

Літош О.П. повідомила, що ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» проведено аудит річної фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що складається зі Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2022 року, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі та Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. Літош О.П. проінформувала, що ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» було ознайомлено з інформацією, яка міститься в Звіті керівництва (Звіті про управління) та в Звіті про корпоративне управління, що є додатком до Звіту керівництва (Звіту про управління) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік та з іншою інформацією, що включається до річної інформації емітента цінних паперів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік та висловлено думку відносно інформації про стан корпоративного управління у відповідності до вимог законодавства. Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. запитав у присутніх, чи є запитання та запропонував акціонерам (їх представникам) проголосувати з питання № 3 порядку денного, а саме:

«Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» щодо аудиту річної фінансової звітності станом на кінець дня 31.12.2022, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені в ньому».

Зауважень та пропозицій від акціонерів (їх представників) не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 277600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% 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.

**Рішення прийняте.****ВИРІШИЛИ:**

Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» щодо аудиту річної фінансової звітності станом на кінець дня 31.12.2022, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені в ньому.

**Питання № 4 «Затвердження річного звіту (затвердження результатів фінансово-господарської діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік».**

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. надав слово для доповіді головному бухгалтеру,

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів  І.О. Сидоренко

члену Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Літош О.П.

Літош О.П. ознайомила присутніх із річною фінансовою звітністю ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік, у т.ч. Звітом про фінансовий стан на 31 грудня 2022 року, Звітом про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2022 рік, Звітом про зміни у власному капіталі за 2022 рік, Звітом про рух грошових коштів за прямим методом за 2022 рік, Примітками до фінансової звітності за 2022 рік). Також, повідомила про основну інформацію у Звіті керівництва (Звіті про управління), Звіті про корпоративне управління, що є додатком до Звіту керівництва ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік та про іншу інформацію, що включається до річної інформації емітента цінних паперів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік. Літош О.П. повідомила, що ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав збиток за результатами діяльності у 2022 році в сумі 5 667 024,93 (п'ять мільйонів шістьсот шістьдесят сім тисяч двадцять чотири гривні 93 копійки).

Головуючий Загальних Зборів Космін А.Ф. запитав у присутніх чи є запитання. Запропонував акціонерам (їх представникам) проголосувати з питання №4 порядку денного, а саме:

«Затвердити річну фінансову звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік, в тому числі:

- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2022 року;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2022 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі за 2022 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2022 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2022 рік;

Затвердити Звіт керівництва (Звіт про управління) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік та річну інформацію емітента за 2022 рік.».

Зауважень та пропозицій від акціонерів (їх представників) не надходило.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 277600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% 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.

#### **Рішення прийняте.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річну фінансову звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік, в тому числі:

- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2022 року;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2022 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі за 2022 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2022 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2022 рік;

Затвердити Звіт керівництва (Звіт про управління) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік та річну інформацію емітента за 2022 рік.

#### **Питання №5. «Про затвердження порядку покриття збитку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. повідомив, що за результатами діяльності у 2022 році ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав збиток у сумі 5 667 024,93 (п'ять мільйонів шістьсот шістьдесят сім тисяч двадцять чотири гривні 93 копійки). Акціонери (їх представники) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» запропонували залишити непокритим збиток за 2022 рік та відобразити в балансі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на рахунку 5031 «Непокриті збитки минулих років». Головуючий Загальних зборів акціонерів Космін А.Ф. запропонував проголосувати з питання № 5 порядку денного.

#### **Підсумки голосування:**

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів  І.О. Сидоренко

«ЗА» – 277600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% 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.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав збиток за результатами діяльності у 2022 році в сумі 5 667 024,93 (п'ять мільйонів шістьсот шістдесят сім тисяч двадцять чотири гривні 93 копійки). Залишити непокритим збиток за 2022 рік та відобразити в балансі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на рахунку 5031 «Непокриті збитки минулих років».

#### **Питання № 6 «Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік»**

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. повідомив, що Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік підготовлено Комітетом Наглядової ради з питань призначень і винагород ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у відповідності до вимог, встановлених Національним банком України. Космін А.Ф. доповів щодо основних питань звіту про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та запитав у присутніх, чи є запитання та запропонував акціонерам (їх представникам) проголосувати з питання №6 порядку денного, а саме: «Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік.».

Зауважень та пропозицій від акціонерів (їх представників) не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 277600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% 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.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік, що додається.

#### **Питання №7. Затвердження Звіту про винагороду Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік.**

Головуючий Загальних Зборів Космін А.Ф. повідомив, що Звіт про винагороду Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік підготовлено у відповідності до вимог, встановлених Національним банком України. Космін А.Ф. доповів щодо основних питань звіту про винагороду Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та запитав у присутніх, чи є запитання. Запропонував акціонерам (їх представникам) проголосувати з питання №7 порядку денного – «Затвердити Звіт про винагороду Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік.».

Зауважень та пропозицій від акціонерів (їх представників) не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 277600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% 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.

**Рішення прийняте.**

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів  І.О. Сидоренко

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт про винагороду Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік, що додається.

**Питання №8. Щодо доцільності внесення змін до «Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»».**

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. повідомив, що є недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», оскільки чинна редакція, затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів Банку, проведених дистанційно 26.12.2022 (протокол № 20230105010) відповідає вимогам законодавства України. Зауважень та пропозицій від акціонерів (їх представників) не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 277600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% 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.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

Визнати недоцільним внесення змін до «Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»».

**Питання № 9 «Про затвердження «Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»».**

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. повідомив, що Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» розроблене з урахуванням вимог законодавства України, Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також загальної стратегії розвитку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та визначає, зокрема основні засади запровадженої у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» системи винагороди членам Правління та впливовим особам, складові винагороди, критерії визначення розміру винагороди та порядок оцінки виконання цих критеріїв. Космін А.Ф. доповів про основні розділи Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та запитав у присутніх, чи є запитання. Запропонував акціонерам (їх представникам) проголосувати по питанню №9 порядку денного – «Затвердити «Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»».

Зауважень та пропозицій від акціонерів (їх представників) не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 277600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% 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.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити «Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»», що додається.

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів  І.О. Сидоренко

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. оголосив про закриття Загальних зборів.

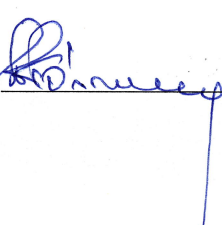
Акціонер ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  Волинець Данило Мефодійович

Акціонер ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  Руднев Олексій Миколайович

Акціонер ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  Кот Зінаїда Петрівна

Представник акціонера Міщенко С.О.  
(за довіреністю від 18.04.2023)  Бессараб Сергій Сергійович

Представник акціонера Гулея А.І.  
(за довіреністю від 27.04.2023)  Бессараб Сергій Сергійович

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів  І.О. Сидоренко