



ПРОТОКОЛ №2023092801
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

місто Київ

«28» вересня 2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі – Загальні збори): 28 вересня 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: 28 вересня 2023 року

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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

2. Внесення змін до Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання та забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», Положення про Загальні збори Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

4. Внесення змін до Положення про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

5. Внесення змін до умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання.

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів 



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. відкрив Загальні збори та повідомив, що рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 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: заступник Голови Наглядової ради Космін Анатолій Федорович, секретар корпоративний Сидоренко Ірина Олександрівна, уповноважені службовці Національного банку України (за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку): Шевчик Олександр Анатолійович, Зайцева Ірина Петрівна.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»».

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

1. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Сидоренко Ірину Олександрівну.

Питання №2. «Внесення змін до Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання та забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту».

Головуючий Загальних Зборів Космін А.Ф. повідомив про зміни до Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які пропонуються на розгляд акціонерів (їх представників), та пов'язані з приведенням Статуту ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ.

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.

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів  І.О. Сидоренко

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» шляхом викладення та затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» у новій редакції, що додається.

2. Уповноважити Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

3. Доручити Правлінню ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» забезпечити погодження Статуту Національним банком України та проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Питання № 3 «Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», Положення про Загальні збори Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

Головуючий Загальних Зборів Космін А.Ф. проінформував про зміни до Положення про Наглядову раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та до Положення про Загальні збори Акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які пов'язані із приведенням цих Положень у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ.

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:

1. Внести зміни до «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» та «Положення про Загальні збори Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» шляхом викладення та затвердження «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», «Положення про Загальні збори Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» у нових редакціях, що додаються.


2. Встановити, що затверджені редакції положень набувають чинності з дати державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» у новій редакції відповідно до законодавства України.

3. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Косміна А.Ф. підписати нові редакції «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», «Положення про Загальні збори Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

Питання № 4 «Внесення змін до Положення про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. повідомив про зміни, які пропонуються на розгляд акціонерів (їх представників), та пов'язані з приведенням Положення про корпоративне

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів  І.О. Сидоренко



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



управління ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ.

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:

1. Внести зміни до «Положення про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» шляхом викладення та затвердження «Положення про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» у новій редакції, що додається.

2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Косміна А.Ф. підписати нову редакцію «Положення про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

Питання №5. «Внесення змін до умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання».

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. проінформував про зміни до умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Головуючий Загальних Зборів Космін А.Ф. запитав у присутніх, чи є запитання та запропонував акціонерам (їх представникам) проголосувати з питання № 5 порядку денного, а саме:

«Затвердити умови додаткових угод до договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», умови яких затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22 квітня 2021 року (протокол № 2021042201), у формі проектів додаткових угод, що додаються.

Уповноважити Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на підписання додаткових угод до договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідно до умов, затверджених цим рішенням».

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:

1. Затвердити умови додаткових угод до договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», умови яких затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22 квітня 2021 року (протокол № 2021042201), у формі проектів додаткових угод, що додаються.

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів

НСО
899701



І.О. Сидоренко

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



2. Уповноважити Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на підписання додаткових угод до договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідно до умов, затверджених цим рішенням.

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

Акціонер ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Мищенко Сергій Олександрович

Представник акціонера

Гуляя Анатолія Івановича

(за довіреністю від 20 вересня 2023 року)

Бессараб Сергій Сергійович

Головуючий Зборів

А.Ф. Космін

Секретар Зборів



І.О. Сидоренко

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Київ, Україна, двадцять восьмого вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Кононова К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Косміна Анатолія Федоровича, Сидоренко Ірини Олександрівни, Волинця Данила Мефодійовича, Руднева Олексія Миколайовича, Кот Зінаїди Петрівни, Міщенко Сергія Олександровича, Бессараба Сергія Сергійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Гулея Анатолія Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Косміна Анатолія Федоровича, Сидоренко Ірини Олександрівни, Волинця Данила Мефодійовича, Руднева Олексія Миколайовича, Кот Зінаїди Петрівни, Міщенко Сергія Олександровича, Бессараба Сергія Сергійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 400-406

Приватний нотаріус





Кононова Катерина Володимирівна

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою _____ аркушів

_____ підпис

Приватний нотаріус
Київський район
Київська область
Приватний нотаріус
Кононова Катерина Володимирівна