

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ,
вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які відбудуться 20 квітня 2017 року о 12 годині 00 хвилин за
адресою: м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зал засідань.

Перелік питань, що виносяться на голосування (згідно з порядком денним):

- 1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.**
- 2. Обрання секретаря Загальних зборів.**
- 3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.**
- 4. Збільшення статутного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**
- 5. Приватне розміщення акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).**
- 6. Визначення уповноваженого органу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», якому надаються повноваження, передбачені законодавством України з питань збільшення статутного капіталу, на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за рахунок додаткових внесків.**
- 7. Визначення уповноважених осіб ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яким надаються повноваження на проведення дій щодо: забезпечення реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій та здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.**
- 8. Надання згоди на вчинення правочинів, які є значними та такими, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

Додаткова інформація:

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у порядку дії частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», з метою якнайшвидшого приведення статутного капіталу банку у відповідність до мінімально встановленого розміру.

Всі акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернувшись до Голови Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», приймальня, тел. (044) 593-9960. Відповідальною особою за ознайомлення з документами є Голова Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» або особа, яка виконує її обов'язки.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» www.accordbank.com.ua.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складатиметься станом на 24 годину **13 квітня 2017 року**.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись **20 квітня 2017 року** з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» інтереси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі».

Довідки за телефоном
+38044 5939960

Голова Правління



З.П. Кот