

**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 22 серпня 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  
(відповідно до проекту порядку денного):**

- 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 публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**
- 5. Публічне розміщення акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**
- 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 укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій та здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.**
- 8. Визначення основних напрямків діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**
- 9. Припинення повноважень Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**
- 10. Обрання членів Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**
- 11. Обрання Голови Спостережної Ради з числа обраних членів Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**
- 12. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою і членами Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.**

**Додаткова інформація:**

Всі акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 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, у робочі дні, робочий час. 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 проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» [www.accordbank.com.ua](http://www.accordbank.com.ua).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу Спостережної Ради, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Спостережної Ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Спостережної Ради.

Пропозиції подаються за адресою місцезнаходження ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що

належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складатиметься станом на 24 годину **17 серпня 2017 року**.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись **22 серпня 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



Кот З.П.