

**Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»** (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про скликання 15 лютого 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», початок Зборів о 12 год. 00 хв., місце проведення: м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зал засідань.

**Проект порядку денного:**

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
4. Про скасування рішень позачергових Загальних зборів акціонерів 26.06.2018.
5. Про ліквідацію Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

6. 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.

7. Внесення змін до внутрішніх положень шляхом викладення їх у новій редакції, у т.ч.: Положення про Загальні збори Акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься 15 лютого 2019 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складатиметься станом на 24 годину 11 лютого 2019 року.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання відповідно до проекту порядку денного	Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
<b>1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.</b>	<i>1.1. Призначити Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 15.02.2019 у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Бенівська Ганна Василівна, заступник начальника управління інвестиційного бізнесу банку; члени Лічильної комісії: Кирилішина Тетяна Вікторівна, начальник управління по роботі з персоналом банку, Глушко Людмила Миколаївна, головний економіст управління інвестиційного бізнесу банку.</i>
<b>2. Обрання секретаря Загальних зборів.</b>	<i>2.1. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 15.02.2019 Гусака Вадима Петровича, начальника управління інвестиційного бізнесу банку.</i>
<b>3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.</b>	<i>3.1. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 15.02.2019 (Додаток №3 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.02.2019).</i>
<b>4. Про скасування рішень позачергових Загальних зборів акціонерів 26.06.2018.</b>	<i>4.1. Скасувати рішення, прийняті з питання №4 Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 26.06.2018, оформлені протоколом №2018062601: щодо внесення змін до Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», шляхом викладення Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції, і затвердження нової редакції Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», щодо уповноваження Голови Правління Кот З.П. на підписання нової редакції Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</i> <i>4.2. Правлінню ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» забезпечити скасування власних рішень від 17.05.2018, оформлених протоколом №170518/03.</i> <i>4.3. Наглядовій Раді ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» забезпечити своєчасне повернення першим власникам внесків, унесених ними в оплату за акції.</i>
<b>5. Про ліквідацію Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</b>	<i>5.1. Ліквідувати Ревізійну комісію ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</i> <i>5.2. Достроково припинити повноваження діючої (на момент проведення Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 15.02.2019) Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», у складі: Голови Ревізійної комісії Кам'янської Наталії Миколаївни, членів Ревізійної комісії Форис Злати Орестівни і Кузимківа Ореста Зіновійовича.</i> <i>5.3. Положення про Ревізійну комісію ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затверджене Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.04.2018, визнати таким, що втратило чинність.</i>
<b>6. Внесення змін до Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання та забезпечення проведення</b>	<i>6.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», шляхом викладення Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (Додаток №4 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.02.2019).</i>

<p><b>державної реєстрації нової редакції Статуту.</b></p>	<p><i>6.2. Уповноважити Голову Правління Кот З.П. на підписання нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (затвердженої рішенням Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.02.2019) та доручити Правлінню ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» забезпечити її своєчасне погодження Національним банком і проведення державної реєстрації.</i></p>
<p><b>7. Внесення змін до внутрішніх положень шляхом викладення їх у новій редакції, у т.ч.: Положення про Загальні збори Акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</b></p>	<p><i>7.1. Внести зміни до наступних положень шляхом їх викладення у новій редакції та затвердити їх нові редакції:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №5 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.02.2019),</li> <li>- Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №6 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.02.2019),</li> <li>- Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №7 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.02.2019).</li> </ul>

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та додаткова інформація, що вимагається законодавством, розміщуються на власному веб-сайті ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» [www.accordbank.com.ua](http://www.accordbank.com.ua).

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, - 09.01.2019. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 09.01.2019 - 225 667 (Двісті двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят сім) штук.

Для реєстрації учаснику Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» необхідно мати паспорт. Представникам акціонерів, крім паспорту, - 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. Керівник юридичної особи-акціонера, крім паспорту, має надати витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи-акціонера та, якщо це передбачено статутом юридичної особи-акціонера, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування у Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами цієї юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування і представник повинен голосувати саме так, як передбачено таким завданням щодо голосування.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Представник акціонера, під час голосування бюлетенем, підписує бюлетень, зазначає у ньому своє прізвище, ім'я, по батькові та те, що він діє як представник.

Всі акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернувшись до Голови Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» або Голови Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», приймальня, тел. (+38044) 5939960, у робочі дні, з 10:00 до 17:00. Відповідальною особою за ознайомлення з документами є Голова Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а у разі його відсутності - Голова Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової Ради, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного подаються у строк не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів і повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради подаються у строк не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів і мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Пропозиції подаються за адресою місцезнаходження ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера (або найменування відповідно до статуту юридичної особи-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 Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Довідки за телефоном (+38044) 5939960.

**Голова Наглядової Ради Космін А.Ф.**