

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 19 березня 2020 року річних 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. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності у 2019 році. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
5. Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту.
6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
8. Визначення основних напрямків діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
9. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.
10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.
11. 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.
12. 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», Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься 19 березня 2020 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 13 березня 2020 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
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.	<i>1.1. Призначити Лічильну комісію Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020 у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Бенівська Ганна Василівна, начальник Депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; члени Лічильної комісії: Глушко Людмила Миколаївна, головний економіст Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Рудиця Марина Володимирівна, головний фахівець Депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</i>
2. Обрання секретаря Загальних зборів.	<i>2.1. Обрати секретарем Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020 Гусака Вадима Петровича, начальника Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</i>
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.	<i>3.1. Затвердити регламент роботи Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020 (Додаток №3 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).</i>
4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності у 2019	<i>4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2019 році (Додаток №4.1 до протоколу Загальних</i>

<p>році. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.</p>	<p>зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).</p> <p>4.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №4.2 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).</p> <p>4.3. Визнати діяльність Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2019 році задовільною.</p> <p>4.4. Затвердити заходи за результатами розгляду звітів Наглядової Ради (Додаток №4.3 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).</p>
<p>5. Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту.</p>	<p>5.1. Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені у ньому (Додаток №5.1 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).</p>
<p>6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік.</p>	<p>6.1. Затвердити річну фінансову звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік (Додаток №5.2 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020), в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року;</li> <li>- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2019 рік;</li> <li>- Звіт про зміни у власному капіталі за 2019 рік;</li> <li>- Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2019 рік;</li> <li>- Примітки до фінансової звітності за 2019 рік.</li> </ul> <p>6.2. Затвердити фінансовий результат діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (Додаток №6 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).</p>
<p>7. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</p>	<p>7.1. Розподілити отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2019 році прибуток в такій послідовності:</p> <p>7.1.1. 5 відсотків отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду,</p> <p>7.1.2. покрити збитки минулих років (9 290 665,91 грн.),</p> <p>7.1.3. залишок отриманого прибутку залишити нерозподіленим.</p> <p>7.2. Дивіденди за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2019 році не нараховувати й не виплачувати.</p>
<p>8. Визначення основних напрямків діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</p>	<p>8.1. Затвердити «Основні напрямки діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №7 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).</p>
<p>9. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.</p>	<p>9.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №8 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).</p>
<p>10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.</p>	<p>10.1. Укласти із членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідні договори (контракти) згідно із законодавством про діяльність акціонерних товариств, проекти зазначених договорів (контрактів) затвердити (Додаток №9 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).</p> <p>10.2. Уповноважити на укладення від імені ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зазначених договорів (контрактів) Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує обов'язки у разі його відсутності).</p>
<p>11. 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.</p>	<p>11.1. 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 №10 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).</p> <p>11.2. 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 19.03.2020) та доручити Правлінню</p>

	<i>ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» забезпечити її своєчасне погодження Національним банком і проведення державної реєстрації.</i>
12. 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», Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»	<i>12.1. Внести зміни до наступних положень шляхом їх викладення у новій редакції та затвердити їх нові редакції: - Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №11 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020), - Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №12 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020), - Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №13 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020), - Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №14 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).</i>

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, - **06.02.2020**. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 06.02.2020 - 241 553 (Двісті сорок одна тисяча п'ятсот п'ятдесят три) штуки.

Для реєстрації учаснику Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» необхідно мати паспорт. Представникам акціонерів, крім паспорта, - 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 паспорта, 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», Заступника Голови-секретаря 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 - Заступник Голови-секретар Наглядової Ради 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 директора (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».

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»\*

(тис. грн.)

Найменування показника	На 01.01.2020	На 01.01.2019
Усього активів	2 996 353	1 802 847
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 699 470	993 289
Кошти в інших банках	-	-
Кредити та заборгованість клієнтів	900 994	727 710
Цінні папери в портфелі банку на продаж	197 929	60
Основні засоби та нематеріальні активи	36 931	30 408
Усього зобов'язань	2 723 201	1 554 334
Кошти банків	-	-
Кошти клієнтів	2 597 903	1 520 872
Нерозподілений прибуток	21 963	(7 244)
Власний капітал	273 152	248 513
Статутний капітал	247 592	231 309
Незарєєстрований статутний капітал	-	22 793
Чистий прибуток (збиток)	31 254	40 951
Середньорічна кількість акцій (шт.)	234 546	225 667
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	133,00	181,20
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	695	515

\* Показники можуть коригуватися за результатами здійснення Банком річних коригуючих проводок.

Довідки за телефоном (+38044) 5939960.

**Наглядова Рада ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»**