

ПРОТОКОЛ №2024021301
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

місто Київ

«13» лютого 2024 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі – Загальні збори): 13 лютого 2024 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: 13 лютого 2024 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 припинення повноважень членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

2. Про обрання членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

3. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.

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.

Враховуючи норму статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування проводиться без використання бюлетенів для голосування.

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів  І.О. Сидоренко

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Питання №1. «Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»».

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. повідомив, що діючий склад Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» є наступний: Голова Наглядової ради Волинець Д.М., заступник Голови Наглядової ради Космін А.Ф., члени Наглядової ради: Данилюк Р.Ю., Кінзерський В.М., Кот З.П. та було обрано Загальними зборами акціонерів строком на три роки з дати отримання їх погодження від Національного банку України (15.02.2021). Космін А.Ф. запропонував проголосувати по питанню порядку денного щодо припинення повноважень членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

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. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Питання №2. «Про обрання членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»».

Головуючий Загальних Зборів Космін А.Ф. повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства та банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кількісний склад Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» визначено у Статуті Банку та становить 5 осіб (членів).

До складу Наглядової ради акціонерами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» запропоновано 5 кандидатів:

Волинець Данило Мефодійович (акціонер),
Данилюк Роман Юрійович (незалежний директор),
Кінзерський Володимир Миколайович (незалежний директор),
Космін Анатолій Федорович (незалежний директор),
Кот Зінаїда Петрівна (акціонер).

При обранні членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку, члени Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» обираються Загальними зборами на строк не більший ніж три роки.

Зауважень та пропозицій від акціонерів (їх представників) не надходило.

Результати проведення кумулятивного голосування з питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (кількість голосів,

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів  І.О. Сидоренко

отриманих кожним кандидатом):

Кандидат	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради
Волинець Данило Мефодійович (акціонер)	277 600
Данилюк Роман Юрійович (незалежний директор)	277 600
Кінзерський Володимир Миколайович (незалежний директор)	277 600
Космін Анатолій Федорович (незалежний директор)	277 600
Кот Зінаїда Петрівна (акціонер)	277 600

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» строком на 3 (три) роки:
 - Волинця Данила Мефодійовича (акціонер),
 - Данилюка Романа Юрійовича (незалежного директора),
 - Кінзерського Володимира Миколайовича (незалежного директора),
 - Косміна Анатолія Федоровича (незалежного директора),
 - Кот Зінаїду Петрівну (акціонер).

Питання №3. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. поінформував, що проекти договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», умовами яких, зокрема, визначено розмір винагороди, містяться в наданих матеріалах.

Головуючий Загальних Зборів Космін А.Ф. запитав у присутніх, чи є питання до змісту наданих проектів договорів (контрактів) та запропонував акціонерам (їх представникам), у разі відсутності зауважень до зазначених документів, проголосувати з питання № 3 порядку денного, а саме:

«1. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та встановити розмір їх винагороди відповідно до зазначених умов договорів (контрактів).

2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки)».

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 договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та встановити розмір їх винагороди відповідно до зазначених умов договорів (контрактів).

2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки).

Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів  І.О. Сидоренко

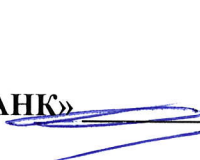
Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. оголосив про закриття Загальних зборів.

Акціонер ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»



Волинець Данило Мефодійович

Акціонер ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»



Руднєв Олексій Миколайович

Акціонер ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»



Кот Зінаїда Петрівна

Акціонер ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»



Міщенко Сергій Олександрович

Представник акціонера

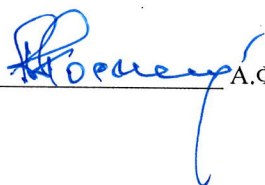
Гулея Анатолія Івановича

(за довіреністю від 12 лютого 2024 року)



Бессараб Сергій Сергійович

Головуючий Зборів



А.Ф. Космін

Секретар Зборів



І.О. Сидоренко