

ПРОТОКОЛ №2024043001
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
(ідентифікаційний код 35960913, далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

30.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Балан Анна Валеріївна – член лічильної комісії.
Бухштаб Ганна Володимирівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду, що додаються.

1.2. Визнати діяльність Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що забезпечує контроль за діяльністю Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік та заходи за

результатами його розгляду, що додаються.

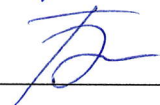
1.2. Визнати діяльність Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що забезпечує контроль за діяльністю Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Голова лічильної комісії:



Ірина СИДОРЕНКО

Член лічильної комісії:



Анна БАЛАН

Член лічильної комісії



Ганна БУХШТАБ

ПРОТОКОЛ №2024043002
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
(ідентифікаційний код 35960913, далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

30.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Балан Анна Валеріївна – член лічильної комісії.
Бухштаб Ганна Володимирівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістьдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення 1:

2.1. Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо аудиту річної фінансової звітності станом на кінець дня 31.12.2023, та заходи за результатами розгляду висновку аудиторського звіту ТОВ «ПКФ УКРАЇНА», зазначені в ньому.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Проект рішення 2:

2.1. Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо аудиту річної фінансової звітності станом на кінець дня 31.12.2023. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» відсутня.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

2.1. Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо аудиту річної фінансової звітності станом на кінець дня 31.12.2023, та заходи за результатами розгляду висновку аудиторського звіту ТОВ «ПКФ УКРАЇНА», зазначені в ньому.

Голова лічильної комісії:



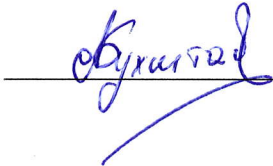
Ірина СИДОРЕНКО

Член лічильної комісії:



Анна БАЛАН

Член лічильної комісії



Ганна БУХШТАБ

ПРОТОКОЛ №2024043003
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
(ідентифікаційний код 35960913, далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

30.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Балан Анна Валеріївна – член лічильної комісії.
Бухштаб Ганна Володимирівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 та розподіл прибутку.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік у складі:

- річної фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік, в тому числі: звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2023 року; звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2023 рік; звіту про зміни у власному капіталі за 2023 рік; звіту про рух грошових коштів за прямим методом за 2023 рік; приміток до фінансової звітності за 2023 рік;

- звіту керівництва (звіт про управління) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік.

3.2. Затвердити фінансовий результат діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності за 2023 рік у сумі, зазначеній у додатку.

3.3. Розподілити отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2023 році прибуток в такій послідовності:

- 5 667 024,93 (п'ять мільйонів шістсот шістдесят сім тисяч двадцять чотири гривні 93 копійки) спрямувати на покриття збитку за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2022 році.

- залишок суми прибутку направити до резервного фонду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

3.4. Дивіденди за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2023 році не нараховувати й не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік у складі:

- річної фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік, в тому числі: звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2023 року; звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2023 рік; звіту про зміни у власному капіталі за 2023 рік; звіту про рух грошових коштів за прямим методом за 2023 рік; приміток до фінансової звітності за 2023 рік;

- звіту керівництва (звіт про управління) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік.

3.2. Затвердити фінансовий результат діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності за 2023 рік у сумі, зазначеній у додатку.

3.3. Розподілити отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2023 році прибуток в такій послідовності:

- 5 667 024,93 (п'ять мільйонів шістсот шістдесят сім тисяч двадцять чотири гривні 93 копійки) спрямувати на покриття збитку за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2022 році.

- залишок суми прибутку направити до резервного фонду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

3.4. Дивіденди за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2023 році не нараховувати й не виплачувати.

Голова лічильної комісії:



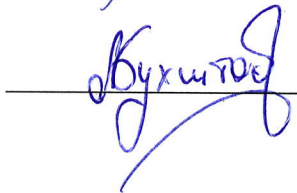
Ірина СИДОРЕНКО

Член лічильної комісії:



Анна БАЛАН

Член лічильної комісії



Ганна БУХШТАБ

ПРОТОКОЛ №2024043004
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
(ідентифікаційний код 35960913, далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

30.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Балан Анна Валеріївна – член лічильної комісії.
Бухштаб Ганна Володимирівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

4.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік, що додається.

Голова лічильної комісії:




Ірина СИДОРЕНКО

Член лічильної комісії:



Анна БАЛАН

Член лічильної комісії



Ганна БУХШТАБ

ПРОТОКОЛ №2024043005
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
(ідентифікаційний код 35960913, далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

30.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;

Балан Анна Валеріївна – член лічильної комісії.

Бухштаб Ганна Володимирівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

5.1. Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» щодо приведення у відповідність до постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 189.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

5.1. Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» щодо приведення у відповідність до постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 189.

Голова лічильної комісії:



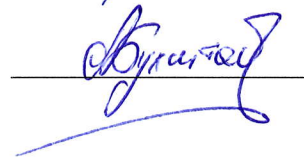
Ірина СИДОРЕНКО

Член лічильної комісії:



Анна БАЛАН

Член лічильної комісії



Ганна БУХШТАБ

ПРОТОКОЛ №2024043006
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
(ідентифікаційний код 35960913, далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

30.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Балан Анна Валеріївна – член лічильної комісії.
Бухштаб Ганна Володимирівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Проект рішення:

6.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

6.2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

6.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

6.2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

Голова лічильної комісії:



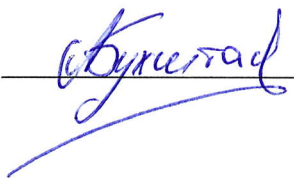
Ірина СИДОРЕНКО

Член лічильної комісії:



Анна БАЛАН

Член лічильної комісії



Ганна БУХШТАБ