

ПРОТОКОЛ №2024043001
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
(ідентифікаційний код 35960913, далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі – Загальні збори або Збори) – 26.04.2024.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування – початок голосування: 11:00 16.04.2024, завершення голосування: до 18:00 26.04.2024.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 23.04.2024.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 5 (п'ять) осіб, яким належить 277 600 (двісті сімдесят сім тисяч шістсот) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 267 514 (двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів наявний – для участі у Зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 96,3667 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Космін Анатолій Федорович.

Секретар Загальних зборів – Сидоренко Ірина Олександрівна.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Сидоренко Ірина Олександрівна.

Члени комісії: Балан Анна Валеріївна.

Бухштаб Ганна Володимирівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Голєня Олександр Євгенович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

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

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

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

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

Головуючий Зборів  Космін А.Ф.

Секретар Зборів  Сидоренко І.О.

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

Порядок голосування на Загальних зборах – з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 16 квітня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання №1 «Про розгляд звіту Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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».

Питання №2 «Про розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

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.

Головуючий Зборів  Космін А.Ф.

Секретар Зборів  Сидоренко І.О.

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

Рішення прийняте.

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.

Рішення не прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання №3 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 та розподіл прибутку».

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.

Рішення прийняте.

Головуючий Зборів  Космін А.Ф.

Секретар Зборів  Сидоренко І.О.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання № 4. «Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік».

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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання № 5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

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.

Головуючий Зборів  Костін А.Ф.

Секретар Зборів  Сидоренко І.О.

«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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання № 6. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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».

Додатки:

1. Протокол №2024043001 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» від 30.04.2024 року.

2. Протокол №2024043002 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» від 30.04.2024 року.

3. Протокол №2024043003 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» від 30.04.2024 року.

Головуючий Зборів  Космін А.Ф.

Секретар Зборів  Сидоренко І.О.

4. Протокол №2024043004 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» від 30.04.2024 року.

5. Протокол №2024043005 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» від 30.04.2024 року.

6. Протокол №2024043006 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» від 30.04.2024 року.

Головуючий Зборів



Анатолій КОСМІН

Секретар Зборів



Ірина СИДОРЕНКО

Головуючий Зборів  Космін А.Ф.

Секретар Зборів  Сидоренко І.О.