

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"
Ідентифікаційний код юридичної особи	35960913
Місцезнаходження	04136, місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6
Дата і час початку проведення загальних зборів	26.04.2024 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>2. Про розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 та розподіл прибутку.</p> <p>4. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік.</p> <p>5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».</p> <p>6. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».</p> <p>Наглядовою радою визначено взаємозв'язок між питаннями 5-6, включеними до проекту порядку денного, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 6 у разі неприйняття рішення з питання 5 проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі – Загальні збори). Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання шостого проекту порядку денного Загальних зборів, у разі неприйняття рішення з питання п'ятого проекту порядку денного Загальних зборів.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання першого «Про розгляд звіту Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:</p> <p>«1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду, що додаються.</p> <p>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».</p> <p>Проект рішення з питання другого «Про розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»:</p> <p>Проект рішення 1:</p> <p>«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».</p> <p>Проект рішення 2:</p> <p>«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».</p> <p>Проект рішення з питання третього «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 та розподіл прибутку».</p>

	<p>«3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>3.2. Затвердити фінансовий результат діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності за 2023 рік у сумі, зазначеній у додатку.</p> <p>3.3. Розподілити отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2023 році прибуток в такій послідовності:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 667 024,93 (п'ять мільйонів шістьсот шістьдесят 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». <p>3.4. Дивіденди за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2023 році не нараховувати й не виплачувати.</p> <p>Проект рішення з питання четвертого «Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік.</p> <p>«4.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік, що додається».</p> <p>Проект рішення з питання п'ятого «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».</p> <p>«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».</p> <p>Проект рішення з питання шостого «Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».</p> <p>«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.</p> <p>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».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://accordbank.com.ua/about/accounting/public-info/miscellaneous/share-holders-meeting/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу sydorenko@accordbank.com.ua Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти</p>

	<p>sydorenkoi@accordbank.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти sydorenkoi@accordbank.com.ua . із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради Космін А.Ф. (контактний телефон: (044) 538-18-55, (вн. 71263) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Інформація про права, надані акціонерам (власникам простих іменних акцій) відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: реалізувати своє право на участь в управлінні Банку шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, у строк з 11:00 16 квітня 2024 до 18:00 26 квітня 2024. Одна проста голосуюча акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери -власники простих акцій товариства мають й інші права, передбачені законодавством та статутом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: sydorenkoi@accordbank.com.ua</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Голосування на Загальних зборах з відповідного питання порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті бюлетеня</p>

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі – не пізніше 11:00 16 квітня 2024 року.

Голосування на Загальних зборах завершується (бюлетені для голосування приймаються виключно) до 18 години 26 квітня 2024 року. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти sydorenkoi@accordbank.com.ua.

У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

	<p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 16.04.2024 11:00 Завершення: 26.04.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№2024032601 від 26.03.2024
Дата складання повідомлення	26.03.2024