



ПРОТОКОЛ №2026012901
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

місто Київ

«29» січня 2026 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі – Загальні збори): 29 січня 2026 року.

Місце проведення Загальних зборів: 04136, Україна, місто Київ, вул. Віктора Некрасова, 1-3 Л, зал засідань №1.

Загальні збори розпочалися о 16 годині 00 хвилин.

Спосіб проведення: очні Загальні збори, в яких беруть участь акціонери (їх представники) – 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: 29 січня 2026 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: 3 особи.

Для участі у Загальних зборах зібралися три акціонери (їх представники), які є власниками 277 600 (двісті сімдесят сім тисяч шістсот) штук голосуючих акцій Банку, що складає 100% статутного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Кворум Загальних зборів - 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 визначення основних напрямів діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
2. Про 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.

Головуючий Загальних зборів Космін А.Ф. відкрив Загальні збори та повідомив, що рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 (із змінами) визначено, що на 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 Зборів


А.Ф. Космін

Секретар Зборів





Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

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

Питання №1. «Про визначення основних напрямів діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»».

СЛУХАЛИ: Головуючого Загальних Зборів Косміна А.Ф., який запропонував акціонерам Банку визначити та затвердити основні напрями діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на 2026 рік з урахуванням воєнного стану, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.

Космін А.Ф. запитав у присутніх, чи є запитання, та запропонував акціонерам (їх представникам) проголосувати з питання № 1 порядку денного.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 277600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зібралися 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:

1.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з урахуванням воєнного стану на 2026 рік.

Питання № 2 «Про 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».

СЛУХАЛИ: Головуючого Загальних зборів Косміна А.Ф., який повідомив, що у зв'язку із змінами в законодавстві, які відбулися з дати останнього затвердження Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», та необхідністю приведення його положень у відповідність до вимог законодавства на розгляд виноситься питання стосовно внесення змін до Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції.

Космін А.Ф. запитав у присутніх, чи є запитання, та запропонував акціонерам (їх представникам) проголосувати з питання № 2 порядку денного, а саме:

- Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» шляхом викладення та затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» у новій редакції, що додається.

- Уповноважити Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 277600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зібралися 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:

2.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» шляхом викладення та затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» у новій редакції, що додається.

2.2. Уповноважити Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

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

Представник акціонера Волинця Д.М.
(за довіреністю
від 11.12.2025 року)

Малюченко Людмила Анатоліївна

Акціонер
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Руднев Олексій Миколайович

Акціонер
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Міщенко Сергій Олександрович

Місто

Головуючий Зборів

А.Ф. Космін

Секретар Зборів



НKK
097074

Р.О. Сидоренко

Увага! Бланк містить багатоваріантний захист від підроблення

Київ, Україна, двадцять дев'ятого січня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **ПРОКОПЕНКО Л.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Головуючого Загальних зборів** гр. **КОСМІНА АНАТОЛІЯ ФЕДОРОВИЧА**, **Секретаря Загальних зборів** гр. **СИДОРЕНКО ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, гр. **РУДНЄВА ОЛЕКСІЯ МИКОЛАЙОВИЧА**, гр. **МІЩЕНКА СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА**, гр. **МАЛЮЧЕНКО ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІВНИ**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені гр. **ВОЛИНЦЯ ДАНИЛА МЕФОДІЙОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. **КОСМІНА АНАТОЛІЯ ФЕДОРОВИЧА**, гр. **СИДОРЕНКО ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, гр. **РУДНЄВА ОЛЕКСІЯ МИКОЛАЙОВИЧА**, гр. **МІЩЕНКА СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА** та гр. **МАЛЮЧЕНКО ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за **№№ 55, 56, 57, 58, 59.**
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Л.В.ПРОКОПЕНКО



Головуючий Зборів  А.Ф. Космін

Секретар Зборів  І.О. Сидоренко