**БЮлетень**

|  |  |
| --- | --- |
| для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  **ПублічнОГО акціонернОГО товариствА «Комерційний банк «Акордбанк»** | |
| Дата проведення загальних зборів: | 26.12.2022 | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *(****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****)*  *(прописом)* | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б./найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  | |

*Питання, винесене на голосування:*

1*.* Розгляд Звіту Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

* 1. Затвердити Звіт Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду, що додаються.
  2. Визнати діяльність Наглядової Ради у 2021 році задовільною та такою, що забезпечує контроль за діяльністю Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

1. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

* 1. Взяти до відома Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені у ньому.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

1. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

3.1. Затвердити річну фінансову звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік, в тому числі:

- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року;

- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2021 рік;

- Звіт про зміни у власному капіталі за 2021 рік;

- Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2021 рік;

- Примітки до фінансової звітності за 2021 рік;

3.2. Затвердити Звіт керівництва (Звіт про управління) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік.

3.3. Затвердити фінансовий результат діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності за 2021 рік – прибуток за 2021 рік у розмірі 70 005 938,51 (сімдесят мільйонів п’ять тисяч дев’ятсот тридцять вісім гривень 51 копійка).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

1. Розподіл прибутку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

4.1. Прибуток, отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2021 році у розмірі 70 005 938,51 грн. (сімдесят мільйонів п’ять тисяч дев’ятсот тридцять вісім гривень 51 копійка) направити до резервного фонду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

4.2. Нерозподілений прибуток, отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за минулі роки у розмірі 27 408 765,33 грн. (двадцять сім мільйонів чотириста вісім тисяч сімсот шістдесят п’ять гривень 33 копійки) направити до резервного фонду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

4.3. Дивіденди за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2021 році не нараховувати й не виплачувати.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

1. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

5.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

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

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

6.1. Визначити доцільним внесення змін до «Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

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

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

* 1. Внести зміни до «Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію «Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», що додається.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

1. 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.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

* 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.
  2. Уповноважити Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов’язки) на підписання нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМEРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».
  3. Доручити Правлінню ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» забезпечити погодження Статуту Національним банком України та проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

1. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК**»**.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

* 1. Внести зміни до «Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію «Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», що додається.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

*Увага!*

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*