

**Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів  
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»**

*Шановні акціонери!*

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» або Банк) (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд.6) повідомляє, що Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів та дистанційне їх проведення у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Річні Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» будуть проведені дистанційно **26 грудня 2022 року** (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком.

Перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного питання з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори):

**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:*

1.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду, що додаються.

1.2. 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».

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

*Проект рішення:*

2.1 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.

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

*Проект рішення:*

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 копія).

**4. Розподіл прибутку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**

*Проект рішення:*

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 копія) 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 шістьдесят п'ять гривень 33 копія) направити до резервного фонду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

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

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

*Проект рішення:*

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

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

*Проект рішення:*

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

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

*Проект рішення:*

7.1. 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 дається.

**8. 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.**

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

8.2. Уповноважити Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

8.3. Доручити Правлінню ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» забезпечити погодження Статуту Національним банком України та проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

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

9.1. 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.

15 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (<https://accordbank.com.ua/>) у розділі «Про Банк»/Звітність, показники, документи/ Інформація, що підлягає оприлюдненню/ Інформація щодо загальних зборів акціонерів (повідомлення, протоколи тощо) за посиланням <https://accordbank.com.ua/ua/about/accounting/public-info/shareholders-meeting/>.

20 грудня 2022 року – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Адреса сторінки на власному вебсайті ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (<https://accordbank.com.ua/>), на якій розміщена інформація з проектом рішення щодо питань, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – <https://accordbank.com.ua/ua/about/accounting/public-info/shareholders-meeting/>

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 порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [sydorenkoi@accordbank.com.ua](mailto:sydorenkoi@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 (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» [sydorenkoi@accordbank.com.ua](mailto: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.

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [sydorenkoi@accordbank.com.ua](mailto:sydorenkoi@accordbank.com.ua). із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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.

Голова Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Руднев Олексій Миколайович (контактний телефон: (044) 538-18-55, вн. 71263) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (26 грудня 2022 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 депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 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.

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

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 Банк 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.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Банку відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

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 акціонера (його представника)).

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».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	15 317 140	6 472 835
Основні засоби та нематеріальні активи	105 201	44 809
Запаси	617	389
Сумарна дебіторська заборгованість	42 542	16 483
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 142 051	1 217 079
Нерозподілений прибуток	97 414	27 894
Власний капітал	387 514	317 533
Зареєстрований статутний капітал	284 540	284 540
Кошти банків	5 360 249	2 080 018
Кошти клієнтів	9 228 786	3 894 456
Чистий прибуток (збиток)	70 006	9 717
Середньорічна кількість акцій (шт.)	277 600	252 682
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	252,18	38,41

**Наглядова Рада ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»**