

ПРОТОКОЛ №2020031901
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до тринадцятої години 00 хв. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: зал засідань приміщення ПуАТ
«КБ «АКОРДБАНК» (надалі - банк) в будинку №6 по вулиці Стеценко у місті Києві.

ПРИСУТНІ:

Акціонери Банку Волинець Д.М. (Голова Наглядової Ради), Кузимків З.В., Міщенко С.О. (член Наглядової Ради), Фесенко С.І. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (Заступник Голови Правління, член Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Кот Зінаїда Петрівна	- Голова Правління Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст управління інвестиційного бізнесу Банку;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до Статуту, Голова Наглядової Ради, Волинець Данило Мефодійович.

Голова Загальних зборів **Волинець Д.М.** відкрив Загальні збори.

Рішення про скликання 19.03.2020 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою банку 04.02.2020 (протокол №2020020401). Повідомлення про скликання річних Зборів 17.02.2020 розміщене на власному веб-сайті www.accordbank.com.ua, вручене особисто кожному акціонеру згідно з «Переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», наданим ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 06.02.2020, і розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua.

Для перевірки повноважень акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах, рішенням Наглядової Ради від 03.03.2020 (протокол №2020030301) призначено Реєстраційну комісію Загальних зборів у наступному складі: Гусак В.П., Глушко Л.М., Рудиця М.В. До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії, Головою Реєстраційної комісії, у порядку, передбаченому ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства», одногослосно обрано Гусака В.П.

Підрахунок голосів за результатами розгляду першого питання порядку денного цих Загальних зборів, тобто до моменту обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів, здійснюватиме тимчасова Лічильна комісія, обрана рішенням Наглядової Ради від 03.03.2020 (протокол №2020030301), у наступному складі: Голова тимчасової Лічильної комісії - Бенівська Г.В., члени тимчасової Лічильної комісії: Глушко Л.М. та Рудиця М.В.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** надав слово **Гусаку В.П.**, голові Реєстраційної комісії Загальних зборів. **Гусак В.П.** оголосив результати реєстрації акціонерів.

Реєстраційна комісія працювала з 11 год. 30 хв. по 11 год. 55 хв. 19 березня 2020 року у залі засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» по вул. Стеценко, буд. 6, у м. Києві, Україна. За час своєї роботи Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника річних Загальних зборів акціонерів, рішення щодо відмови в реєстрації акціонерів Реєстраційною комісією не приймалися.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 15 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: відповідно до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», складеного станом на 24 годину, за три робочі дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів, - чисельність акціонерів Банку становить 6 осіб. Акціонерам Банку сукупно належить 241553 (Двісті сорок одна тисяча п'ятсот п'ятдесят три) прості іменні акції Банку.

Реєстраційною комісією встановлено наступне:

- зареєстрований сплачений статутний капітал Банку становить 247591825.00 грн. (Двісті сорок сім мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча вісімсот двадцять п'ять гривень 00 коп.);
- кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 241553 (Двісті сорок одна тисяча п'ятсот п'ятдесят три) штуки;
- кількість акцій, викуплених Банком, - немає;
- кількість акцій, за якими існують обмеження щодо врахування при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (акцій, що обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою без укладення з акціонером Банку договору про обслуговування рахунка в цінних паперах), - немає;
- кількість акцій, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Банку, - немає;
- загальна кількість голосів акціонерів Банку становить 241553 (Двісті сорок одна тисяча п'ятсот п'ятдесят три) голоси.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: Реєстраційною комісією річних Загальних зборів акціонерів для участі у Загальних зборах зареєстровано 5 (П'ять) акціонерів (особисто), які в сукупності володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 231467 (Двісті тридцять одна тисяча чотириста шістдесят сім) штук, що складає 95,8245% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 95,8245% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку.

Загальні збори мають кворум для вирішення всіх питань, винесених на голосування, та вважаються правомочними.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** оголосив Порядок денний Загальних зборів, затверджений рішенням Наглядової Ради від 04.02.2020 (протокол №2020020401):

- 1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.**
 - 2. Обрання секретаря Загальних зборів.**
 - 3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.**
 - 4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності у 2019 році. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.**
 - 5. Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту.**
 - 6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік.**
 - 7. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**
 - 8. Визначення основних напрямків діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**
 - 9. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.**
 - 10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.**
 - 11. 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.**
 - 12. Внесення змін до внутрішніх положень шляхом викладення їх у новій редакції, у т.ч.: Положення про Загальні збори Акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**
-

Питання №1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Волинець Д.М.** повідомив, що для проведення підрахунку голосів, надання учасникам Загальних зборів роз'яснень щодо порядку голосування, складення протоколу про підсумки голосування та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, необхідно призначити Лічильну комісію.

Проект рішення міститься у бюлетені для голосування (*голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування*):

«1.1. Призначити Лічильну комісію Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020 у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Бенівська Ганна Василівна, начальник Депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; члени Лічильної комісії: Глушко Людмила Миколаївна, головний економіст Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Рудиця Марина Володимирівна, головний фахівець Депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>231467</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>231467</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Призначити Лічильну комісію Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020 у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Бенівська Ганна Василівна, начальник Депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; члени Лічильної комісії: Глушко Людмила Миколаївна, головний економіст Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Рудиця Марина Володимирівна, головний фахівець Депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Голова Зборів **Волинець Д.М.** запропонував Лічильній комісії приступити до роботи.

Голова Лічильної комісії **Бенівська Г.В.**, у порядку, передбаченому статтями 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснила присутнім порядок проведення голосування на Загальних зборах;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;
- під час проведення реєстрації, кожному акціонеру надано відповідні бюлетені для голосування;
- форма і текст бюлетенів для голосування відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 03.03.2020 (протокол №2020030301);
- голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням відповідних бюлетенів для голосування;
- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;
- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка, у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника), якщо бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;
- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;
- рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного №№1-10, 12 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;
- рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного №11 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, за результатами відповідного голосування;
- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, які доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів.

Питання №2. Обрання секретаря Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Волинець Д.М.** повідомив, що для ведення протоколу Загальних зборів необхідно обрати секретаря Загальних зборів.

Проект рішення міститься у бюлетені для голосування (голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування):

«2.1. Обрати секретарем Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020 Гусака Вадима Петровича, начальника Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	231467	<i>Голосів</i>	100,00 %	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	231467	<i>Голосів</i>	100,00 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати секретарем Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020 Гусака Вадима Петровича, начальника Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Питання №3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Волинець Д.М.** повідомив про необхідність затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів, що додається.

Проект рішення міститься у бюлетені для голосування (голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування):

«3.1. Затвердити регламент роботи Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020 (Додаток №3 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020)».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	231467	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	231467	Голосів	100,00 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити регламент роботи Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020 (Додаток №3 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

Питання №4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності у 2019 році. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Волинець Д.М.** повідомив присутнім, що проекти «Звіту Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2019 році (Звіт про оцінку Наглядової Ради)», «Звіту про винагороду Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік», «Переліку заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2019 році і Звіту про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік» (додаються) складені і затверджені 03.03.2020 Комітетом Наглядової Ради з питань призначень і винагород, розміщені на веб-сайті Банку. в розділі «Інформація щодо загальних зборів акціонерів» (<http://www.accordbank.com.ua/publication/content/1014.htm>). Остаточна редакція вказаних документів (за відсутності зауважень акціонерів) затверджена Наглядовою Радою 18.03.2020.

Проект рішення міститься у бюлетені для голосування (голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування):

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2019 році (Додаток №4.1 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

4.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №4.2 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

4.3. Визнати діяльність Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2019 році задовільною.

4.4. Затвердити заходи за результатами розгляду звітів Наглядової Ради (Додаток №4.3 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).»

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням відповідного бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	231467	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	223587	Голосів	96,596 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	7880	Голосів	3,404 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення приймає.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2019 році (Додаток №4.1 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

4.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №4.2 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

4.3. Визнати діяльність Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2019 році задовільною.

4.4. Затвердити заходи за результатами розгляду звітів Наглядової Ради (Додаток №4.3 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

Питання №5. Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту.

СЛУХАЛИ:

Головний бухгалтер Літош О.П. повідомила, що зовнішнім аудитором - ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» проведений аудит річної фінансової звітності Банку, що складається зі звіту про фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2019 року, звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На думку ТОВ «ПКФ УКРАЇНА», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку на 31 грудня 2019 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Проект рішення міститься у бюлетені для голосування (голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування):

«5.1. Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо перевірки фінансової звітності ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені у ньому (Додаток №5.1 до протоколу Загальних зборів ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020)».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням відповідного бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	231467	<i>Голосів</i>	100,00 %	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	231467	<i>Голосів</i>	100,00 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо перевірки фінансової звітності ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені у ньому (Додаток №5.1 до протоколу Загальних зборів ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

Питання №6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

Головний бухгалтер Літош О.П. ознайомила присутніх із річною фінансовою звітністю ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік (додається, у т.ч. Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2019 рік; Звіт про зміни у власному капіталі за 2019 рік; Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2019 рік; Примітки до фінансової звітності за 2019 рік). За даними фінансової звітності за МСФЗ прибуток Банку за 2019 рік складає 28913843,61 грн. (Двадцять вісім мільйонів дев'яност трінадцять тисяч вісімсот сорок три гривні 61 коп.) (додається, оформлений в окремому додатку).

Проект рішення міститься у бюлетені для голосування (голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування):

«6.1. Затвердити річну фінансову звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік (Додаток №5.2 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020), в тому числі:

- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2019 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі за 2019 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2019 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2019 рік.

6.2. Затвердити фінансовий результат діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (Додаток №6 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).»

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням відповідного бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	231467	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	231467	Голосів	100,00 %	Загальних зборах та є власниками
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік (Додаток №5.2 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020), в тому числі:

- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2019 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі за 2019 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2019 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2019 рік.

6.2. Затвердити фінансовий результат діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (Додаток №6 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

Питання №7. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Волинець Д.М.** повідомив, що затверджений Наглядовою Радою проект рішення містить наступну послідовність розподілу прибутку, отриманого Банком за результатами діяльності у 2019 році (28 913 843,61 грн.):

- 1) 5 відсотків отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду,
- 2) покрити збитки минулих років (9 290 665,91 грн.),
- 3) залишок отриманого прибутку залишити нерозподіленим.

Дивіденди за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2019 році не нараховувати й не виплачувати.

Проект рішення міститься у бюлетені для голосування (голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування).

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням відповідного бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	231467	<i>Голосів</i>	100,00 %	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	223587	<i>Голосів</i>	96,596 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	7880	<i>Голосів</i>	3,404 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7.1. Розподілити отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2019 році прибуток в такій послідовності:

- 7.1.1. 5 відсотків отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду.
- 7.1.2. покрити збитки минулих років (9 290 665,91 грн.),
- 7.1.3. залишок отриманого прибутку залишити нерозподіленим.

7.2. Дивіденди за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2019 році не нараховувати й не виплачувати.

Питання №8. Визначення основних напрямків діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

СЛУХАЛИ:

Голова Правління **Кот З.П.** повідомила про доцільність актуалізації Основних напрямків діяльності Банку (додається), оскільки з моменту затвердження їх останньої редакції пройшло більше ніж 2,5 роки (для врахування поточного стану Банку і ринкового середовища).

Проект рішення міститься у бюлетені для голосування (голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування):

«8.1. Затвердити «Основні напрямки діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №7 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).»

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням відповідного бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	231467	<i>Голосів</i>	100,00 %	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	231467	<i>Голосів</i>	100,00 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

8.1. Затвердити «Основні напрямки діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №7 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).»

Питання №9. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** повідомив присутнім, що проект нової редакції «Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (додається) [на заміну Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів 04.03.2019 (протокол №2019030401)] підготовлено і затверджено 03.03.2020 Комітетом Наглядової Ради з питань призначень і винагород, розміщено на веб-сайті Банку, в розділі «Інформація щодо загальних зборів акціонерів» (<http://www.accordbank.com.ua/publication/content/1014.htm>). Остаточна редакція вказаного документу (за відсутності зауважень акціонерів) затверджена Наглядовою Радою 18.03.2020.

Проект рішення міститься у бюлетені для голосування (голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування):

«9.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №8 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).»

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням відповідного бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	231467	<i>Голосів</i>	100,00 %	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	223587	<i>Голосів</i>	96,596 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	7880	<i>Голосів</i>	3,404 %	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

9.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №8 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).»

Питання №10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Волинець Д.М.** повідомив, що у зв'язку із внесенням змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку доцільно переукласти із членами Наглядової Ради відповідні договори (контракти) згідно із законодавством про діяльність акціонерних товариств. З проектами договорів (контрактів) (проекти додаються) присутніх ознайомлено.

Проект рішення міститься у бюлетені для голосування (*голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування*):

«10.1. Укласти із членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідні договори (контракти) згідно із законодавством про діяльність акціонерних товариств, проекти зазначених договорів (контрактів) затвердити (Додаток №9 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

10.2. Уповноважити на укладення від імені ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зазначених договорів (контрактів) Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує обов'язки у разі його відсутності).»

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням відповідного бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>231467</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>223587</i>	<i>Голосів</i>	<i>96,596 %</i>	<i>Загальних зборах та є власниками</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>7880</i>	<i>Голосів</i>	<i>3,404 %</i>	<i>голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10.1. Укласти із членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідні договори (контракти) згідно із законодавством про діяльність акціонерних товариств, проекти зазначених договорів (контрактів) затвердити (Додаток №9 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

10.2. Уповноважити на укладення від імені ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зазначених договорів (контрактів) Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує обов'язки у разі його відсутності).

Питання №11. 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:

Голова Правління **Кот З.П.** повідомила про доцільність актуалізації Статуту Банку (проект додається) з метою врахування останніх змін у законодавстві.

Проект рішення міститься у бюлетені для голосування (голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування):

«11.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», шляхом викладення Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (Додаток №10 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

11.2. Уповноважити Голову Правління **Кот З.П.** на підписання нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (затвердженої рішенням Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020) та доручити Правлінню ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» забезпечити її своєчасне погодження Національним банком і проведення державної реєстрації.»

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням відповідного бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	231467	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	231467	Голосів	100,00 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

11.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», шляхом викладення Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (Додаток №10 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

11.2. Уповноважити Голову Правління **Кот З.П.** на підписання нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (затвердженої рішенням Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020) та доручити Правлінню ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» забезпечити її своєчасне погодження Національним банком і проведення державної реєстрації.

Питання №12. Внесення змін до внутрішніх положень шляхом викладення їх у новій редакції, у т.ч.: Положення про Загальні збори Акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

СЛУХАЛИ:

Голова Правління **Кот З.П.** повідомила про доцільність актуалізації внутрішніх положень Банку з метою врахування останніх змін у законодавстві, у т.ч.: Положення про Загальні збори Акціонерів Банку, Положення про Наглядову Раду Банку, Положення про Правління Банку, Положення про корпоративне управління Банку (проекти додаються).

Проект рішення міститься у бюлетені для голосування (голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування):

«12.1. Внести зміни до наступних положень шляхом їх викладення у новій редакції та затвердити їх нові редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №11 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020),
- Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №12 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020),
- Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №13 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020),
- Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №14 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).»

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Волинець Д.М.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням відповідного бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	231467	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	223587	Голосів	96,596 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	7880	Голосів	3,404 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

12.1. Внести зміни до наступних положень шляхом їх викладення у новій редакції та затвердити їх нові редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №11 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020),
- Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №12 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020),
- Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №13 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

- Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №14 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

Голова Загальних зборів **Волинець Д.М.** повідомив, що Загальними зборами розглянуті всі питання, включені до порядку денного, з усіх питань зборами прийняті рішення. **Волинець Д.М.** оголосив про закриття Загальних зборів.

Голова Зборів _____ / підпис / **Волинець Д.М.**

Секретар Зборів _____ / підпис / **Гусак В.П.**

Голова Правління _____ / підпис / **Кот З.П.**

ПРОТОКОЛ №2020031901

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до тринадцятої години 00 хв. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: зал засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
(надалі - Банк) в будинку №6 по вулиці Стеценко у місті Києві.

ПРИСУТНІ:

Акціонери Банку Волинець Д.М. (Голова Наглядової Ради), Кузимків З.В., Міщенко С.О.
(член Наглядової Ради), Фесенко С.І. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (Заступник Голови
Правління, член Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Кот Зінаїда Петрівна	- Голова Правління Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст управління інвестиційного бізнесу Банку;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до Статуту банку, Голова Наглядової Ради
Волинець Данило Мефодійович.

Рішення про скликання 19.03.2020 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 04.02.2020 (протокол №2020020401).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 15 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 241553 (Двісті сорок одна тисяча
п'ятсот п'ятдесят три) прості іменні акції Банку.

Реєстраційною комісією річних Загальних зборів акціонерів для участі у Загальних зборах
зарєєстровано 5 (П'ять) акціонерів (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 231467 (Двісті тридцять одна тисяча чотириста шістьдесят
сім) штук, що складає 95,8245% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 95,8245% голосуючих акцій
(статутного капіталу) Банку.

Загальні збори мають кворум для вирішення всіх питань, винесених на голосування, та
вважаються правомочними.

Тимчасову лічильну комісію (надалі – «Тимчасова Комісія») обрано рішенням
Наглядової Ради від 03.03.2020 (протокол №2020030301) у складі:

Бенівської Ганни Василівни - Голови Тимчасової Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Тимчасової Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Тимчасової Комісії.

Дата проведення голосування: 19.03.2020.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.1. Призначити Лічильну комісію Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020 у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Бенівська Ганна Василівна, начальник Депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; члени Лічильної комісії: Глушко Людмила Миколаївна, головний економіст Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Рудиця Марина Володимирівна, головний фахівець Депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>231467</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>231467</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Тимчасової лічильної Комісії	<u> / підпис / </u>	Бенівська Г.В.
Члени Тимчасової лічильної Комісії	<u> / підпис / </u>	Глушко Л.М.
	<u> / підпис / </u>	Рудиця М.В.
Голова Лічильної Комісії	<u> / підпис / </u>	Бенівська Г.В.
Члени Лічильної Комісії	<u> / підпис / </u>	Глушко Л.М.
	<u> / підпис / </u>	Рудиця М.В.

ПРОТОКОЛ №2020031902

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – *Загальні збори*)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до тринадцятої години 00 хв. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: зал засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
(надалі - Банк) в будинку №6 по вулиці Стеценко у місті Києві.

ПРИСУТНІ:

Акціонери Банку Волинець Д.М. (Голова Наглядової Ради), Кузимків З.В., Міщенко С.О.
(член Наглядової Ради), Фесенко С.І. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (Заступник Голови
Правління, член Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Кот Зінаїда Петрівна	- Голова Правління Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст управління інвестиційного бізнесу Банку;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до Статуту банку, Голова Наглядової Ради
Волинець Данило Мефодійович.

Рішення про скликання 19.03.2020 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 04.02.2020 (протокол №2020020401).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 15 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 241553 (Двісті сорок одна тисяча
п'ятсот п'ятдесят три) прості іменні акції Банку.

Реєстраційною комісією річних Загальних зборів акціонерів для участі у Загальних зборах
zareєстровано 5 (П'ять) акціонерів (особисто), які в сукупності *володіють* простими іменними
акціями (*голосами*) у кількості *231467 (Двісті тридцять одна тисяча чотириста шістдесят
сім) штук*, що складає *95,8245% голосуючих акцій* (статутного капіталу) Банку. Акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає *95,8245%* голосуючих акцій
(статутного капіталу) Банку.

Загальні збори мають кворум для вирішення всіх питань, винесених на голосування, та
вважаються правомочними.

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано рішенням річних Загальних зборів від
19.03.2020 у складі:

Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 19.03.2020.

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання секретаря Загальних зборів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати секретарем Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020 Гусака Вадима Петровича, начальника Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	231467	<i>Голосів</i>	100,00 %	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	231467	<i>Голосів</i>	100,00 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії _____ */ підпис /* Бенівська Г.В.

Члени Лічильної Комісії _____ */ підпис /* Глушко Л.М.

_____ */ підпис /* Рудниця М.В.

ПРОТОКОЛ №2020031903

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до тринадцятої години 00 хв. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: зал засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
(надалі - Банк) в будинку №6 по вулиці Стеценко у місті Києві.

ПРИСУТНІ:

Акціонери Банку Волинець Д.М. (Голова Наглядової Ради), Кузимків З.В., Міщенко С.О.
(член Наглядової Ради), Фесенко С.І. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (Заступник Голови
Правління, член Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Кот Зінаїда Петрівна	- Голова Правління Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст управління інвестиційного бізнесу Банку;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до Статуту банку, Голова Наглядової Ради
Волинець Данило Мефодійович.

Рішення про скликання 19.03.2020 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 04.02.2020 (протокол №2020020401).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 15 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 241553 (Двісті сорок одна тисяча
п'ятсот п'ятдесят три) прості іменні акції Банку.

Реєстраційною комісією річних Загальних зборів акціонерів для участі у Загальних зборах
зареєстровано 5 (П'ять) акціонерів (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 231467 (Двісті тридцять одна тисяча чотириста шістьдесят
сім) штук, що складає 95,8245% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 95,8245% голосуючих акцій
(статутного капіталу) Банку.

Загальні збори мають кворум для вирішення всіх питань, винесених на голосування, та
вважаються правомочними.

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано рішенням річних Загальних зборів від
19.03.2020 у складі:

Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

ПРОТОКОЛ №2020031904

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до тринадцятої години 00 хв. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: зал засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
(надалі - Банк) в будинку №6 по вулиці Стеценко у місті Києві.

ПРИСУТНІ:

Акціонери Банку Волинець Д.М. (Голова Наглядової Ради), Кузимків З.В., Міщенко С.О.
(член Наглядової Ради), Фесенко С.І. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (Заступник Голови
Правління, член Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Кот Зінаїда Петрівна	- Голова Правління Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст управління інвестиційного бізнесу Банку;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу Банку.

Головус на Загальних зборах, відповідно до Статуту банку, Голова Наглядової Ради
Волинець Данило Мефодійович.

Рішення про скликання 19.03.2020 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 04.02.2020 (протокол №2020020401).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 15 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 241553 (Двісті сорок одна тисяча
п'ятсот п'ятдесят три) прості іменні акції Банку.

Реєстраційною комісією річних Загальних зборів акціонерів для участі у Загальних зборах
*зарєєстровано 5 (П'ять) акціонерів (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 231467 (Двісті тридцять одна тисяча чотириста шістдесят
сім) штук, що складає 95,8245% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного.*

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 95,8245% голосуючих акцій
(статутного капіталу) Банку.

Загальні збори мають кворум для вирішення всіх питань, винесених на голосування, та
вважаються правомочними.

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано рішенням річних Загальних зборів від
19.03.2020 у складі:

Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 19.03.2020.

Питання, винесене на голосування:

4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності у 2019 році. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2019 році (Додаток №4.1 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

4.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №4.2 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

4.3. Визнати діяльність Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2019 році задовільною.

4.4. Затвердити заходи за результатами розгляду звітів Наглядової Ради (Додаток №4.3 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	231467	<i>Голосів</i>	100,00 %	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	223587	<i>Голосів</i>	96,596 %	<i>для участі у</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	7880	<i>Голосів</i>	3,404 %	<i>Загальних зборах</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	<i>та с власниками</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	<i>голосуючих з</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	<i>цього питання акцій</i>

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії _____ / підпис / **Бенівська Г.В.**

Члени Лічильної Комісії _____ / підпис / **Глушко Л.М.**

_____ / підпис / **Рудиця М.В.**

ПРОТОКОЛ №2020031905

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до тринадцятої години 00 хв. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: зал засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
(надалі - Банк) в будинку №6 по вулиці Стеценко у місті Києві.

ПРИСУТНІ:

Акціонери Банку Волинець Д.М. (Голова Наглядової Ради), Кузимків З.В., Міщенко С.О.
(член Наглядової Ради), Фесенко С.І. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (Заступник Голови
Правління, член Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Кот Зінаїда Петрівна	- Голова Правління Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст управління інвестиційного бізнесу Банку;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до Статуту банку, Голова Наглядової Ради
Волинець Данило Мефодійович.

Рішення про скликання 19.03.2020 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 04.02.2020 (протокол №2020020401).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 15 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 241553 (Двісті сорок одна тисяча
п'ятсот п'ятдесят три) прості іменні акції Банку.

Реєстраційною комісією річних Загальних зборів акціонерів для участі у Загальних зборах
зарєєстровано 5 (П'ять) акціонерів (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 231467 (Двісті тридцять одна тисяча чотириста шістьдесят
сім) штук, що складає 95,8245% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 95,8245% голосуючих акцій
(статутного капіталу) Банку.

Загальні збори мають кворум для вирішення всіх питань, винесених на голосування, та
вважаються правомочними.

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано рішенням річних Загальних зборів від
19.03.2020 у складі:

Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 19.03.2020.

Питання, винесене на голосування:

5. Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5.1. Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені у ньому (Додаток №5.1 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>231467</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>231467</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>для участі у</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>Загальних зборах</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>та с власниками</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>голосуючих з</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>цього питання</i>
				<i>акцій</i>

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії	<u> / підпис / </u>	Бенівська Г.В.
Члени Лічильної Комісії	<u> / підпис / </u>	Глушко Л.М.
	<u> / підпис / </u>	Рудиця М.В.

ПРОТОКОЛ №2020031906

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до тринадцятої години 00 хв. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: зал засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
(надалі - Банк) в будинку №6 по вулиці Стеценко у місті Києві.

ПРИСУТНІ:

Акціонери Банку Волинець Д.М. (Голова Наглядової Ради), Кузимків З.В., Міщенко С.О.
(член Наглядової Ради), Фесенко С.І. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (Заступник Голови
Правління, член Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Кот Зінаїда Петрівна	- Голова Правління Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст управління інвестиційного бізнесу Банку;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до Статуту банку, Голова Наглядової Ради
Волинець Данило Мефодійович.

Рішення про скликання 19.03.2020 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 04.02.2020 (протокол №2020020401).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 15 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 241553 (Двісті сорок одна тисяча
п'ятсот п'ятдесят три) прості іменні акції Банку.

Реєстраційною комісією річних Загальних зборів акціонерів для участі у Загальних зборах
зарєєстровано 5 (П'ять) акціонерів (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 231467 (Двісті тридцять одна тисяча чотириста шістьдесят
сім) штук, що складає 95,8245% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 95,8245% голосуючих акцій
(статутного капіталу) Банку.

Загальні збори мають кворум для вирішення всіх питань, винесених на голосування, та
вважаються правомочними.

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано рішенням річних Загальних зборів від
19.03.2020 у складі:

Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

ПРОТОКОЛ №2020031907

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до тринадцятої години 00 хв. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: зал засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
(надалі - Банк) в будинку №6 по вулиці Стеценко у місті Києві.

ПРИСУТНІ:

Акціонери Банку Волинець Д.М. (Голова Наглядової Ради), Кузимків З.В., Міщенко С.О.
(член Наглядової Ради), Фесенко С.І. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (Заступник Голови
Правління, член Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Кот Зінаїда Петрівна	- Голова Правління Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст управління інвестиційного бізнесу Банку;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до Статуту банку, Голова Наглядової Ради
Волинець Данило Мефодійович.

Рішення про скликання 19.03.2020 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 04.02.2020 (протокол №2020020401).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 15 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 241553 (Двісті сорок одна тисяча
п'ятсот п'ятдесят три) прості іменні акції Банку.

Реєстраційною комісією річних Загальних зборів акціонерів для участі у Загальних зборах
зарєстровано 5 (П'ять) акціонерів (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 231467 (Двісті тридцять одна тисяча чотириста шістьдесят
сім) штук, що складає 95,8245% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 95,8245% голосуючих акцій
(статутного капіталу) Банку.

Загальні збори мають кворум для вирішення всіх питань, винесених на голосування, та
вважаються правомочними.

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано рішенням річних Загальних зборів від
19.03.2020 у складі:

Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 19.03.2020.

Питання, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7.1. Розподілити отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2019 році прибуток в такій послідовності:

7.1.1. 5 відсотків отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду.

7.1.2. покрити збитки минулих років (9 290 665,91 грн.).

7.1.3. залишок отриманого прибутку залишити нерозподіленим.

7.2. Дивіденди за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2019 році не нараховувати й не виплачувати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	231467	<i>Голосів</i>	100,00 %	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	223587	<i>Голосів</i>	96,596 %	<i>Загальних зборах та є власниками</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	7880	<i>Голосів</i>	3,404 %	<i>голосуючих з цього питання</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	<i>акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії _____ / підпис / **Бенівська Г.В.**

Члени Лічильної Комісії _____ / підпис / **Глушко Л.М.**

_____ / підпис / **Рудниця М.В.**

ПРОТОКОЛ №2020031908

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до тринадцятої години 00 хв. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: зал засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
(надалі - Банк) в будинку №6 по вулиці Стеценко у місті Києві.

ПРИСУТНІ:

Акціонери Банку Волинець Д.М. (Голова Наглядової Ради), Кузимків З.В., Міщенко С.О.
(член Наглядової Ради), Фесенко С.І. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (Заступник Голови
Правління, член Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович - Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Кот Зінаїда Петрівна - Голова Правління Банку;
Літош Оксана Петрівна - головний бухгалтер, член Правління Банку;
Бенівська Ганна Василівна - Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів,
начальник Депозитарного управління Банку;
Глушко Людмила Миколаївна - член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний
економіст управління інвестиційного бізнесу Банку;
Рудиця Марина Володимирівна - член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний
фахівець Депозитарного управління Банку;
Гусак Вадим Петрович - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник
Управління інвестиційного бізнесу Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до Статуту банку, Голова Наглядової Ради
Волинець Данило Мефодійович.

Рішення про скликання 19.03.2020 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 04.02.2020 (протокол №2020020401).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 15 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 241553 (Двісті сорок одна тисяча
п'ятсот п'ятдесят три) прості іменні акції Банку.

Реєстраційною комісією річних Загальних зборів акціонерів для участі у Загальних зборах
зарєєстровано 5 (П'ять) акціонерів (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 231467 (Двісті тридцять одна тисяча чотиреста шістьдесят
сім) штук, що складає 95,8245% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 95,8245% голосуючих акцій
(статутного капіталу) Банку.

Загальні збори мають кворум для вирішення всіх питань, винесених на голосування, та
вважаються правомочними.

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано рішенням річних Загальних зборів від
19.03.2020 у складі:

Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 19.03.2020.

Питання, винесене на голосування:

8. Визначення основних напрямків діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

8.1. Затвердити «Основні напрямки діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №7 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>231467</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками цього питання акції</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>231467</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії _____ */ підпис /* Бенівська Г.В.

Члени Лічильної Комісії _____ */ підпис /* Глушко Л.М.

_____ */ підпис /* Рудниця М.В.

ПРОТОКОЛ №2020031909

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до тринадцятої години 00 хв. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: зал засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
(надалі - Банк) в будинку №6 по вулиці Стеценко у місті Києві.

ПРИСУТНІ:

Акціонери Банку Волинець Д.М. (Голова Наглядової Ради), Кузимків З.В., Міщенко С.О.
(член Наглядової Ради), Фесенко С.І. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (Заступник Голови
Правління, член Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Кот Зінаїда Петрівна	- Голова Правління Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст управління інвестиційного бізнесу Банку;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу Банку.

Головус на Загальних зборах, відповідно до Статуту банку, Голова Наглядової Ради
Волинець Данило Мефодійович.

Рішення про скликання 19.03.2020 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 04.02.2020 (протокол №2020020401).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 15 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 241553 (Двісті сорок одна тисяча
п'ятсот п'ятдесят три) прості іменні акції Банку.

Реєстраційною комісією річних Загальних зборів акціонерів для участі у Загальних зборах
зарєєстровано 5 (П'ять) акціонерів (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 231467 (Двісті тридцять одна тисяча чотириста шістьдесят
сім) штук, що складає 95,8245% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 95,8245% голосуючих акцій
(статутного капіталу) Банку.

Загальні збори мають кворум для вирішення всіх питань, винесених на голосування, та
вважаються правомочними.

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано рішенням річних Загальних зборів від
19.03.2020 у складі:

Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

ПРОТОКОЛ №2020031910

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до тринадцятої години 00 хв. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: зал засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
(надалі - Банк) в будинку №6 по вулиці Стеценко у місті Києві.

ПРИСУТНІ:

Акціонери Банку Волинець Д.М. (Голова Наглядової Ради), Кузимків З.В., Міщенко С.О.
(член Наглядової Ради), Фесенко С.І. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (Заступник Голови
Правління, член Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Кот Зінаїда Петрівна	- Голова Правління Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст управління інвестиційного бізнесу Банку;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу Банку.

Головус на Загальних зборах, відповідно до Статуту банку, Голова Наглядової Ради
Волинець Данило Мефодійович.

Рішення про скликання 19.03.2020 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 04.02.2020 (протокол №2020020401).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 15 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 241553 (Двісті сорок одна тисяча
п'ятсот п'ятдесят три) прості іменні акції Банку.

Реєстраційною комісією річних Загальних зборів акціонерів для участі у Загальних зборах
зарєєстровано 5 (П'ять) акціонерів (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 231467 (Двісті тридцять одна тисяча чотириста шістьдесят
сім) штук, що складає 95,8245% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 95,8245% голосуючих акцій
(статутного капіталу) Банку.

Загальні збори мають кворум для вирішення всіх питань, винесених на голосування, та
вважаються правомочними.

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано рішенням річних Загальних зборів від
19.03.2020 у складі:

Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

ПРОТОКОЛ №2020031911

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до тринадцятої години 00 хв. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: зал засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
(надалі - Банк) в будинку №6 по вулиці Стеценко у місті Києві.

ПРИСУТНІ:

Акціонери Банку Волинець Д.М. (Голова Наглядової Ради), Кузимків З.В., Міщенко С.О.
(член Наглядової Ради), Фесенко С.І. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (Заступник Голови
Правління, член Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Кот Зінаїда Петрівна	- Голова Правління Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст управління інвестиційного бізнесу Банку;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до Статуту банку, Голова Наглядової Ради
Волинець Данило Мефодійович.

Рішення про скликання 19.03.2020 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 04.02.2020 (протокол №2020020401).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 15 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 241553 (Двісті сорок одна тисяча
п'ятсот п'ятдесят три) прості іменні акції Банку.

Реєстраційною комісією річних Загальних зборів акціонерів для участі у Загальних зборах
зареєстровано 5 (П'ять) акціонерів (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (*голосами*) у кількості 231467 (*Двісті тридцять одна тисяча чотиріста шістьдесят
сім*) штук, що складає 95,8245% *голосуючих акцій* (статутного капіталу) Банку. Акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 95,8245% голосуючих акцій
(статутного капіталу) Банку.

Загальні збори мають кворум для вирішення всіх питань, винесених на голосування, та
вважаються правомочними.

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано рішенням річних Загальних зборів від
19.03.2020 у складі:

Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

ПРОТОКОЛ №2020031912

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до тринадцятої години 00 хв. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: зал засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
(надалі - Банк) в будинку №6 по вулиці Стеценко у місті Києві.

ПРИСУТНІ:

Акціонери Банку Волинець Д.М. (Голова Наглядової Ради), Кузимків З.В., Міщенко С.О.
(член Наглядової Ради), Фесенко С.І. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (Заступник Голови
Правління, член Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович - Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Кот Зінаїда Петрівна - Голова Правління Банку;
Літош Оксана Петрівна - головний бухгалтер, член Правління Банку;
Бенівська Ганна Василівна - Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів,
начальник Депозитарного управління Банку;
Глушко Людмила Миколаївна - член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний
економіст управління інвестиційного бізнесу Банку;
Рудиця Марина Володимирівна - член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний
фахівець Депозитарного управління Банку;
Гусак Вадим Петрович - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник
Управління інвестиційного бізнесу Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до Статуту банку, Голова Наглядової Ради
Волинець Данило Мефодійович.

Рішення про скликання 19.03.2020 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 04.02.2020 (протокол №2020020401).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 15 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 241553 (Двісті сорок одна тисяча
п'ятсот п'ятдесят три) прості іменні акції Банку.

Реєстраційною комісією річних Загальних зборів акціонерів для участі у Загальних зборах
зарєєстровано 5 (П'ять) акціонерів (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 231467 (Двісті тридцять одна тисяча чотиріста шістьдесят
сім) штук, що складає 95,8245% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 95,8245% голосуючих акцій
(статутного капіталу) Банку.

Загальні збори мають кворум для вирішення всіх питань, винесених на голосування, та
вважаються правомочними.

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано рішенням річних Загальних зборів від
19.03.2020 у складі:

Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

