

ПРОТОКОЛ №2021042201
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

місто Київ

«22» квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: 22 квітня 2021 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., Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021 (протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Голова Загальних зборів, Заступник Голови Наглядової Ради **Космін А.Ф.** відкрив Загальні збори.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою банку 15.03.2021 (протокол №2021031501). Повідомлення про скликання річних Зборів 22.03.2021 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 16.03.2021, 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 06.04.2021 (протокол №2021040601) призначено Реєстраційну комісію Загальних зборів у наступному складі: Бенівська Г.В., Кирилішина Т. В., Глушко Л.М.. До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії, Головою Реєстраційної комісії, у порядку, передбаченому ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Бенівську Г.В.

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 06.04.2021 (протокол №2021040601), у наступному складі: Голова тимчасової Лічильної комісії Кирилшина Т. В., члени тимчасової Лічильної комісії: Глушко Л.М. та Рудиця М.В.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** надав слово **Бенівській Г.В.**, голові Реєстраційної комісії Загальних зборів. **Бенівська Г.В.** оголосила результати реєстрації акціонерів.

Реєстраційна комісія працювала з 11 год. 30 хв. по 11 год. 55 хв. 22 квітня 2021 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 18 квітня 2021 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 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістсот) прості іменні акції Банку.

Реєстраційною комісією встановлено наступне:

- зареєстрований сплачений статутний капітал Банку становить 284540000,00 грн. (Двісті вісімдесят чотири мільйони п'ятсот сорок тисяч гривень 00 коп.);
- кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістсот) штук;
- 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 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістсот) 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 267514 (Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук, що складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку.

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

Голова Зборів **Космін А.Ф.** оголосив Порядок денний Загальних зборів, затверджений рішенням Наглядової Ради від 06.04.2021 (протокол №2021040601):

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021.
4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності у 2020 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 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту.
6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
8. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.
9. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.
10. 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.
11. 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».
12. Про вчинення з Національним банком України правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України.
13. Про проведення з Національним банком України операцій своп процентної ставки.
14. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики.

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

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** 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 річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021 у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Кирилішина Тетяна Вікторівна; члени Лічильної комісії: Глушко Людмила Миколаївна, Рудиця Марина Володимирівна».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** 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	267514	Голосів	100,00 %	Голосів
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	267514	Голосів	100,00 %	акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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:

1.1. Призначити Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021 у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Кирилішина Тетяна Вікторівна, начальник Управління по роботі з персоналом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; члени Лічильної комісії: Глушко Людмила Миколаївна, головний економіст управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Рудиця Марина Володимирівна, головний фахівець Депозитарного управління Банку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Голова Зборів **Космін А.Ф.** запропонував Лічильній комісії приступити до роботи.

Голова Лічильної комісії **Кирилішина Т.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 06.04.2021 (протокол №2021040601);
 - 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 №№1-9,11 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;
 - рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного №10 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 - рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного №12-14 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
 - 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 **Космін А.Ф.** 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 річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021 Бенівську Ганну Василівну».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** 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>267514</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>267514</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:

2.1. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021 Бенівську Ганну Василівну, начальника Депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Питання №3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** 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 річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021 (Додаток №3 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021)».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** 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	267514	Голосів	100,00 %	Голосів
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	267514	Голосів	100,00 %	акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	для участі у
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %	та є власниками
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %	голосуючих з цього питання акцій

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 річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021 (Додаток №3 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

Питання №4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності у 2020 році. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив присутнім, що проекти «Звіту Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2020 році (Звіт про оцінку Наглядової Ради)», «Звіту про винагороду Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2020 рік», (додаються) складені і затверджені 07.04.2021 Комітетом Наглядової Ради з питань призначень і винагород, розміщені на веб-сайті Банку, в розділі «Інформація щодо загальних зборів акціонерів» (<https://accordbank.com.ua/ua/about/accounting/public-info/shareholders-meeting/ann-22-04-2021/>). Остаточна редакція вказаних документів (за відсутності зауважень акціонерів) затверджена Наглядовою Радою 19.04.2021.

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 2020 році (Додаток №4.1 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

4.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №4.2 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

4.3. Визнати діяльність Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2020 році задовільною та такою, що:

- відповідає меті діяльності Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
- забезпечує контроль за діяльністю Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
- не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду вказаних звітів.»

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** 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	267514	Голосів	100,00 %	Голосів
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	267514	Голосів	100,00 %	акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»		Голосів	0 %	для участі у
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	Загальних зборах та є власниками
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %	голосуючих з
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %	цього питання акцій

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2020 році (Додаток №4.1 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

4.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №4.2 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

4.3. Визнати діяльність Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2020 році задовільною та такою, що:

- відповідає меті діяльності Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
 - забезпечує контроль за діяльністю Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
 - не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду вказаних звітів.
-

Питання №5. Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2020 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 2020 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 2020 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 2020 року, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені у ньому (Додаток №5.1 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021)».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів Космін А.Ф. 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	267514	Голосів	100,00 %	Голосів
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	267514	Голосів	100,00 %	акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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:

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 2020 року, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені у ньому (Додаток №5.1 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

Питання №6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Головний бухгалтер **Літош О.П.** ознайомила присутніх із річною фінансовою звітністю ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2020 рік (додається, у т.ч. Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2020 рік; Звіт про зміни у власному капіталі за 2020 рік; Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2020 рік; Примітки до фінансової звітності за 2020 рік), в т.ч. з Звітом з управління (Звіт з корпоративного управління). За даними фінансової звітності за МСФЗ прибуток Банку за 2020 рік складає 9717136,64 грн. (Дев'ять мільйонів сімсот сімнадцять тисяч сто тридцять шість гривень 64 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 2020 рік (Додаток №5.2 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021), в тому числі:

- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2020 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі за 2020 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2020 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2020 рік;

6.2. Затвердити фінансовий результат діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (Додаток №6 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021)»

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** 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	267514	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»	267514	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:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2020 рік, в т.ч. Звіт з управління (Звіт з корпоративного управління) (Додаток №5.2 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021), в тому числі:

- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2020 рік;

- Звіт про зміни у власному капіталі за 2020 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2020 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.

6.2. Затвердити фінансовий результат діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (Додаток №6 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021)

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

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив, що затверджений Наглядовою Радою проект рішення містить наступну послідовність розподілу прибутку, отриманого Банком за результатами діяльності у 2020 році (9 717 136,64 грн.):

- 1) 5 відсотків (485 856,83 грн.) отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду,
- 2) залишок отриманого прибутку залишити нерозподіленим.

Дивіденди за результатами діяльності ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2020 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 **Космін А.Ф.** 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	267514	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»	259634	Голосів	97,054 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	7880	Голосів	2,946 %	
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:

7.1. Розподілити отриманий за результатами діяльності ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2020 році прибуток в такій послідовності:

- 7.1.1. 5 відсотків (485 856,83 грн.) отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду,
- 7.1.2. залишок отриманого прибутку залишити нерозподіленим.

7.2. Дивіденди за результатами діяльності ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2020 році не нараховувати й не виплачувати.

Питання №8. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** 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 19.03.2020 (протокол №2020031901)] підготовлено і затверджено 07.04.2021 Комітетом Наглядової Ради з питань призначень і винагород, розміщено на веб-сайті Банку, в розділі «Інформація щодо загальних зборів акціонерів» (<https://accordbank.com.ua/ua/about/accounting/public-info/shareholders-meeting/ann-22-04-2021/>). Остаточна редакція вказаного документу (за відсутності зауважень акціонерів) затверджена Наглядовою Радою 19.04.2021.

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

«8.1. 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 №7 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021)»

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** 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>267514</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>267514</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</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:

8.1. 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 №7 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021)»

Питання №9. 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 **Космін А.Ф.** 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):

«9.1. Укласти із членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідні договори (контракти) згідно із законодавством про діяльність акціонерних товариств, проекти зазначених договорів (контрактів) затвердити (Додаток №8 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

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

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** 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	267514	Голосів	100,00 %	Голосів
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	267514	Голосів	100,00 %	акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	для участі у
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %	та є власниками
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %	голосуючих з цього питання акцій

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

9.1. Укласти із членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідні договори (контракти) згідно із законодавством про діяльність акціонерних товариств, проекти зазначених договорів (контрактів) затвердити (Додаток №8 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

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

Питання №10. 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 Зборів **Космін А.Ф.** повідомив присутнім, що до порядку денного Загальних зборів акціонерів було включено питання щодо внесення змін до Статуту Банку. Разом з тим, повідомив, що на поточну дату Статут Банку діє в редакції від 23.11.2021 року та, за результатами попереднього опрацювання, не потребує внесення суттєвих змін.

Порядком денним Загальних зборів акціонерів та, відповідно, бюлетенем для голосування передбачено наступний проект рішення (голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування):

«10.1. 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».

10.2. Уповноважити Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (затвердженої рішенням Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021) 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 **Космін А.Ф.** запропонував, враховуючи викладену інформацію, голосувати з оголошеної пропозиції з використанням відповідного бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається більши 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	267514	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»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	267514	Голосів	100,00 %	
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 НЕ прийняте.

Питання №11. 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 Зборів **Космін А.Ф.** повідомив присутнім, що до порядку денного Загальних зборів акціонерів було включено питання щодо внесення змін до внутрішніх положень шляхом викладення їх у новій редакції, у т.ч.: Положення про Загальні збори Акціонерів Банку, Положення про Наглядову Раду Банку, Положення про Правління Банку, Положення про корпоративне управління Банку. Разом з тим повідомив, що Положення про Загальні збори Акціонерів Банку, Положення про Наглядову Раду Банку, Положення про Правління Банку діють в редакціях від 23.11.2020 року, а Положення про корпоративне управління Банку – в редакції від 19.03.2020 року. За результатами попереднього їх опрацювання, дані документи не потребують внесення суттєвих змін.

Порядком денним Загальних зборів акціонерів та, відповідно, бюлетенем для голосування передбачено наступний проект рішення (голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування):

«11.1. 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 №10 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021),

- Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №11 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021),

- Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №12 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021),

- Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №13 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** запропонував, враховуючи надану інформацію, 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	267514	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»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	267514	Голосів	100,00 %	
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 НЕ прийняте.

Питання №12. Про вчинення з Національним банком України правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив, що з метою розширення можливостей оперативної підтримки ліквідності від Національного банку, вважає доцільним збільшення до 12,800 млрд. грн. максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором з урахуванням вартості пулу заставлених активів. Діючий ліміт (5,92 млрд. грн.) встановлений Загальними зборами акціонерів 21.09.2020.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон) вказаний правочин належить до значного (правочин, вартість предмету якого становить 10% і більше вартості активів) і підлягає погодженню Наглядовою Радою або Загальними зборами акціонерів.

Згідно з фінансовою звітністю Банку за 2020 рік (затверджена річними Зборами акціонерів 22.04.2021) станом на 31.12.2020 вартість активів Банку становила 6,473 млрд. грн.

Відповідно до п.11.5.28 Статуту Банку до виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом, та за умови неприйняття Наглядовою Радою рішення про вчинення такого правочину.

Наглядова Рада на своєму засіданні 22.03.2021 розглядала дане питання та, відповідно до п.11.16. Статуту Банку, прийняла рішення щодо включення даного питання до порядку денного Загальних зборів акціонерів 22.04.2021.

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

«12.1. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо залучення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коштів від Національного банку.»

12.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України, додаткових договорів до вказаних договорів.»

12.3. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 6 400 000 000,00 грн. (Шість мільярдів чотириста мільйонів гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів, - на загальну суму 12 800 000 000,00 грн. (Дванадцять мільярдів вісімсот мільйонів гривень 00 копійок), що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності. Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

12.4. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктами 12.1 і 12.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.»

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням відповідного бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається більші як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	267514	Голосів	96,3667 %	
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	267514	Голосів	96,3667 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	Голосів акціонерів від їх загальної кількості
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 загальної кількості голосів акціонерів, прийнятої за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

12.1. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо залучення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коштів від Національного банку.

12.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України, додаткових договорів до вказаних договорів.

12.3. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 6 400 000 000,00 грн. (Шість мільярдів чотириста мільйонів гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів, - на загальну суму 12 800 000 000,00 грн. (Дванадцять мільярдів вісімсот мільйонів гривень 00 копійок), що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності. Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

12.4. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктами 12.1 і 12.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

Питання №13. Про проведення з Національним банком України операцій своп процентної ставки.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** доповів, що вважає доцільним встановлення максимальної умовної суми за Генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки, у розмірі 12,800 млрд. грн., в межах якої операції з Національним банком здійснюються без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку, з наданням Голові Правління Банку (виконуючому обов'язки Голови Правління) повноважень (з правом делегувати та видавати відповідні довіреності) на укладання з Національним банком Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, додаткових договорів до нього, на вчинення правочинів за даним договором та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів. Встановлена максимальна умовна сума за Генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки, у розмірі 5,92 млрд. грн., затверджена Загальними зборами акціонерів 23.11.2020.

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

«13.1. Встановити максимальну умовну суму за Генеральним договором про проведення операцій процентної ставки своп в межах якої здійснюються операції без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку у розмірі 12 800 000 000,00 грн. (Дванадцять мільярдів вісімсот мільйонів гривень 00 копійок), що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності.

Умовна сума є основою операції для кожного правочину.

Загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України не може перевищувати розмір максимальної умовної суми операції своп процентної ставки, що визначений договором.

13.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на укладання з Національним банком України Генерального договору про проведення операцій процентної ставки своп, додаткових договорів до нього та на вчинення правочинів за даним договором.

13.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 13.2 цього рішення повноваження на укладання договорів та вчинення правочинів працівниками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в рамках Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, а саме підписання заявок на участь в аукціоні, підписання заявок на включення активів (майна) до гарантійного фонду, тощо.»

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон) вказаний правочин належить до значного (правочин, вартість предмету якого становить 10% і більше вартості активів) і підлягає погодженню Наглядовою Радою або Загальними зборами акціонерів.

Згідно з фінансовою звітністю Банку за 2020 рік (затверджена річними Зборами акціонерів 22.04.2021) станом на 31.12.2020 вартість активів Банку становила 6,473 млрд. грн.

Відповідно до п.11.5.28 Статуту Банку до виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом, та за умови неприйняття Наглядовою Радою рішення про вчинення такого правочину.

Наглядова Рада на своєму засіданні 22.03.2021 розглядала дане питання та, відповідно до п.11.16. Статуту Банку, прийняла рішення щодо включення даного питання до порядку денного Загальних зборів акціонерів 22.04.2021.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням відповідного бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	267514	Голосів	96,3667 %	
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	267514	Голосів	96,3667 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	Голосів акціонерів
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	від їх загальної кількості
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 загальної кількості голосів акціонерів, прийнятої за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

13.1. Встановити максимальну умовну суму за Генеральним договором про проведення операцій процентної ставки своп в межах якої здійснюються операції без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку у розмірі 12 800 000 000,00 грн. (Дванадцять мільярдів вісімсот мільйонів гривень 00 копійок), що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності.

Умовна сума є основою операції для кожного правочину.

Загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України не може перевищувати розмір максимальної умовної суми операції своп процентної ставки, що визначений договором.

13.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на укладання з Національним банком України Генерального договору про проведення операцій процентної ставки своп, додаткових договорів до нього та на вчинення правочинів за даним договором.

13.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 13.2 цього рішення повноваження на укладання договорів та вчинення правочинів працівниками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в рамках Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, а саме підписання заявок на участь в аукціоні, підписання заявок на включення активів (майна) до гарантійного фонду, тощо.

Питання №14. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив, з метою ефективного управління ліквідністю Банку в умовах продовження впливу карантинних обмежень на роботу банківського сектору, вважає доцільним збільшення до 15,0 млрд. грн. ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики (далі - ДСНБУ і ОВДП).

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон) вказаний правочин належить до значного (правочин, вартість предмету якого становить 10% і більше вартості активів) і підлягає погодженню Наглядовою Радою або Загальними зборами акціонерів.

Згідно з фінансовою звітністю Банку за 2020 рік (затверджена річними Зборами акціонерів 22.04.2021) станом на 31.12.2020 вартість активів Банку становила 6,473 млрд. грн.

Відповідно до п.11.5.28 Статуту Банку до виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом, та за умови неприйняття Наглядовою Радою рішення про вчинення такого правочину.

Наглядова Рада на своєму засіданні 22.03.2021 розглядала дане питання та, відповідно до п.11.16. Статуту Банку, прийняла рішення щодо включення даного питання до порядку денного Загальних зборів акціонерів 22.04.2021.

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

«14.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики (далі – ДСНБУ та ОВДП) в загальній сумі 15 000 000 000,00 грн. (П'ятнадцять мільярдів гривень 00 копійок), в межах якого придбання або продаж ДСНБУ та ОВДП (у т.ч. операції репо) здійснюється без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

14.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ та ОВДП в межах ліміту, встановленого п.14.1 цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

14.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 14.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ та ОВДП, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладання правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ та ОВДП.»

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** запропонував голосувати з оголошеної пропозиції з використанням відповідного бюлетеню для голосування.

Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	267514	Голосів	96,3667 %	
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	267514	Голосів	96,3667 %	Голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів, які не брали	0	Голосів	0 %	

участі у голосуванні

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,
визнаними недійсними

0 Голосів 0 %

Підсумки голосування з пропозиції розраховані від загальної кількості голосів акціонерів, прийнятої за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

14.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики (далі – ДСНБУ та ОВДП) в загальній сумі 15 000 000 000,00 грн. (П'ятнадцять мільярдів гривень 00 копійок), в межах якого придбання або продаж ДСНБУ та ОВДП (у т.ч. операції репо) здійснюється без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

14.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ та ОВДП в межах ліміту, встановленого п.14.1 цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

14.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 14.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ та ОВДП, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладання правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ та ОВДП.

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

Додатки:

- 1) Додаток №1 - Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», призначених на 12 годину 00 хвилин 22 квітня 2021 року, від 22.04.2021;
- 2) Додаток №2.1 - ПРОТОКОЛ №2021042201 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021;
- 3) Додаток №2.2 - ПРОТОКОЛ №2021042202 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021;
- 4) Додаток №2.3 - ПРОТОКОЛ №2021042203 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021;
- 5) Додаток №2.4 - ПРОТОКОЛ №2021042204 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021;
- 6) Додаток №2.5 - ПРОТОКОЛ №2021042205 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021;
- 7) Додаток №2.6 - ПРОТОКОЛ №2021042206 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021;
- 8) Додаток №2.7 - ПРОТОКОЛ №2021042207 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021;
- 9) Додаток №2.8 - ПРОТОКОЛ №2021042208 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021;
- 10) Додаток №2.9 - ПРОТОКОЛ №2021042209 про підсумки голосування на річних

- Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021;
- 11) Додаток №2.10 - ПРОТОКОЛ №2021042210 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021;
- 12) Додаток №2.11 - ПРОТОКОЛ №2021042211 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021;
- 13) Додаток №2.12 - ПРОТОКОЛ №2021042212 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021;
- 14) Додаток №2.13 - ПРОТОКОЛ №2021042213 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021;
- 15) Додаток №2.14 - ПРОТОКОЛ №2021042214 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021;
- 16) Додаток №3 - Регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021;
- 17) Додаток №4.1 - Звіт Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» річним Загальним зборам акціонерів про результати діяльності у 2020 році (Звіт про оцінку Наглядової Ради);
- 18) Додаток №4.2 - Звіт про винагороду Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2020 рік;
- 19) Додаток №5.1 - 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 2020 року;
- 20) Додаток №5.2 - Річна фінансова звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року;
- 21) Додаток №6 - Фінансовий результат діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до річної фінансової звітності за 2020 рік;
- 22) Додаток №7 - Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»;
- 23) Додаток №8 - Договір (Контракт) про виконання обов'язків Голови Наглядової Ради; Договір (Контракт) про виконання обов'язків незалежного Члена Наглядової Ради; Договір (Контракт) про виконання обов'язків Члена Наглядової Ради; Договір (Контракт) про виконання обов'язків Заступника Голови Наглядової Ради-незалежного Члена Наглядової Ради.

Голова Зборів

Секретар Зборів

В.о. Голови Правління


Космін А.Ф.


Бенівська Г.В.


Руднев О.М.



ПРОТОКОЛ №2021042201

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

місто Київ

«22» квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
22 квітня 2021 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.,
Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021
(протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 15.03.2021 (протокол №2021031501).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій 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 267514 (*Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять*)
штук, що складає 96,3667% *голосуючих акцій* (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% 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 06.04.2021 протокол №2021040601) у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Тимчасової Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Тимчасової Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Тимчасової Комісії.

Дата проведення голосування: 22.04.2021.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.1. Призначити Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021 у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Кирилішина Тетяна Вікторівна; члени Лічильної комісії: Глушко Людмила Миколаївна, Рудиця Марина Володимирівна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	267514	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	267514	Голосів	100,00 %	для участі у
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	Загальних зборах
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	та с власниками
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %	голосуючих з
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %	цього питання акції

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Тимчасової лічильної Комісії

Кирилішина Т.В.

Члени Тимчасової лічильної Комісії

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

Голова Лічильної Комісії

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

В.о. Голови Правління

Руднев О.М.



ПРОТОКОЛ №2021042202

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

місто Київ

«22» квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
22 квітня 2021 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.,
Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021
(протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 15.03.2021 (протокол №2021031501).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій 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 267514 (Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять)
штук, що складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% 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
22.04.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 22.04.2021.

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021 Бенівську Ганну Василівну.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>267514</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>267514</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 є 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 акцій</i>

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

В.о. Голови Правління



Руднів О.М.

ПРОТОКОЛ №2021042203

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

місто Київ

«22» квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
22 квітня 2021 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.,
Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021
(протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 15.03.2021 (протокол №2021031501).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій 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 267514 (Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять)
штук, що складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% 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
22.04.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 22.04.2021.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021 (Додаток №3 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	267514	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	267514	Голосів	100,00 %	Загальних зборах
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	та є власниками
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	голосуючих з цього питання
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %	акцій
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.

Голова Лічильної Комісії

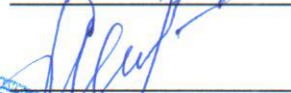


Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

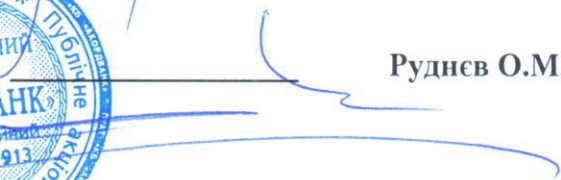


Глушко Л.М.



Рудиця М.В.

В.о. Голови Правління



Руднев О.М.

ПРОТОКОЛ №2021042204

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

місто Київ

«22» квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – *Загальні збори*)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
22 квітня 2021 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.,
Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович - Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна - головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна - Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів,
начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник
Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021
(протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 15.03.2021 (протокол №2021031501).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій 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 267514 (Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять)
штук, що складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% 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
22.04.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 22.04.2021.

Питання, винесене на голосування:

4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності у 2020 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 2020 році (Додаток №4.1 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

4.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №4.2 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

4.3. Визнати діяльність Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2020 році задовільною та такою, що:

- відповідає меті діяльності Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
- забезпечує контроль за діяльністю Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
- не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду вказаних звітів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

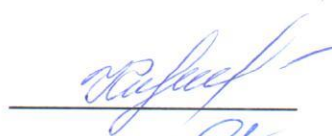
<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>267514</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>267514</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>для участі у</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</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 є 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 акцій</i>

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії

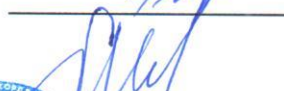


Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

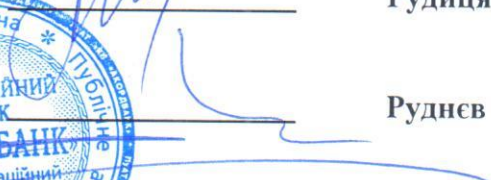


Глушко Л.М.



Рудиця М.В.

В.о. Голови Правління



Руднев О.М.

ПРОТОКОЛ №2021042205

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

«22» квітня 2021 року

місто Київ

**Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:**
22 квітня 2021 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.,
Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович - Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна - головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна - Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів,
начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник
Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021
(протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 15.03.2021 (протокол №2021031501).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах:** 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій 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 267514 (Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять)
штук, що складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% 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
22.04.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 22.04.2021.

Питання, винесене на голосування:

5. Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2020 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 2020 року, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені у ньому (Додаток №5.1 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>267514</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>267514</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

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

В.о. Голови Правління

Руднев О.М.



ПРОТОКОЛ №2021042206

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

місто Київ

«22» квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – *Загальні збори*)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
22 квітня 2021 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.,
Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021
(протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 15.03.2021 (протокол №2021031501).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій 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 267514 (Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять)
штук, що складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% 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
22.04.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 22.04.2021.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2020 рік.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2020 рік, в т.ч. Звіт з управління (Звіт з корпоративного управління) (Додаток №5.2 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021), в тому числі:

- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2020 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі за 2020 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2020 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.

6.2. Затвердити фінансовий результат діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (Додаток №6 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>267514</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>267514</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

Члени Лічильної Комісії

В.о. Голови Правління



Кирилішина Т.В.

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

Руднев О.М.

ПРОТОКОЛ №2021042207

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

місто Київ

«22» квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
22 квітня 2021 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.,
Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович - Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна - головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна - Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів,
начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник
Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021
(протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 15.03.2021 (протокол №2021031501).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій 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 267514 (Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять)
штук, що складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% 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
22.04.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 22.04.2021.

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 2020 році прибуток в такій послідовності:

7.1.1. 5 відсотків (485 856,83 грн.) отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду,

7.1.2. залишок отриманого прибутку залишити нерозподіленим.

7.2. Дивіденди за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2020 році не нараховувати й не виплачувати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	267514	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	259634	Голосів	97,054 %	Загальних зборах та є власниками
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	7880	Голосів	2,946 %	голосуючих з цього питання
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	акцій
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.

Голова Лічильної Комісії

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

В.о. Голови Правління



Руднев О.М.

ПРОТОКОЛ №2021042208

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

місто Київ

«22» квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
22 квітня 2021 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.,
Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович - Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна - головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна - Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів,
начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник
Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021
(протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 15.03.2021 (протокол №2021031501).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій 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 267514 (Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять)
штук, що складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% 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
22.04.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 22.04.2021.

Питання, винесене на голосування:

8. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

8.1. 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 №7 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>267514</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>267514</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 є 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 акції</i>

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

В.о. Голови Правління



Руднев О.М.

ПРОТОКОЛ №2021042209

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

місто Київ

«22» квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – *Загальні збори*)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
22 квітня 2021 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.,
Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021
(протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 15.03.2021 (протокол №2021031501).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій 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 267514 (Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять)
штук, що складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% 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
22.04.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 22.04.2021.

Питання, винесене на голосування:

9. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

9.1. Укласти із членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідні договори (контракти) згідно із законодавством про діяльність акціонерних товариств, проекти зазначених договорів (контрактів) затвердити (Додаток №8 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>267514</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>267514</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 є 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

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

В.о. Голови Правління



Руднєв О.М.

ПРОТОКОЛ №2021042210

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

місто Київ

«22» квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
22 квітня 2021 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.,
Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович - Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна - головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна - Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів,
начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник
Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021
(протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 15.03.2021 (протокол №2021031501).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій 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 267514 (Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять)
штук, що складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% 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
22.04.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 22.04.2021.

Питання, винесене на голосування:

10. Внесення змін до Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання та забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Проект рішення:

10.1. 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».

10.2. Уповноважити Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (затвердженої рішенням Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021) та доручити Правлінню ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» забезпечити її своєчасне погодження Національним банком і проведення державної реєстрації.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Рішення НЕ прийняте

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>267514</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>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</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>267514</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</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



Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії



Глушко Л.М.



Рудиця М.В.

В.о. Голови Правління





Руднев О.М.

ПРОТОКОЛ №2021042211

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

місто Київ

«22» квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
22 квітня 2021 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.,
Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович - Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна - головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна - Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів,
начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник
Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021
(протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 15.03.2021 (протокол №2021031501).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій 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 267514 (Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять)
штук, що складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% 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
22.04.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 22.04.2021.

Питання, винесене на голосування:

11. 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».

Проект рішення:

11.1. 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 №10 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021),
- Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №11 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021),
- Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №12 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021),
- Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №13 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Рішення НЕ прийняте

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	267514	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	0	Голосів	0 %	Загальних зборах та є власниками
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	голосуючих з цього питання
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	267514	Голосів	100,00 %	акцій
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.

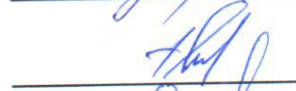
Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії



Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії



Глушко Л.М.

В.о. Голови Правління



Рудиця М.В.



Руднев О.М.



ПРОТОКОЛ №2021042212

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

місто Київ

«22» квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
22 квітня 2021 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.,
Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович - Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна - головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна - Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів,
начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник
Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021
(протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 15.03.2021 (протокол №2021031501).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій 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 267514 (Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять)
штук, що складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% 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
22.04.2021 у складі:

**Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.**

Дата проведення голосування: 22.04.2021.

Питання, винесене на голосування:

12. Про вчинення з Національним банком України правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

12.1. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо залучення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коштів від Національного банку.

12.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України, додаткових договорів до вказаних договорів.

12.3. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 6 400 000 000,00 грн. (Шість мільярдів чотириста мільйонів гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів, - на загальну суму 12 800 000 000,00 грн. (Дванадцять мільярдів вісімсот мільйонів гривень 00 копійок), що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності. Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

12.4. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктами 12.1 і 12.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>267514</i>	<i>Голосів</i>	<i>96,3667 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>267514</i>	<i>Голосів</i>	<i>96,3667 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>Голосів акціонерів від їх загальної кількості</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

Члени Лічильної Комісії

В.о. Голови Правління



Кирилішина Т.В.

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

Руднев О.М.

ПРОТОКОЛ №2021042213

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

місто Київ

«22» квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
22 квітня 2021 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.,
Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021
(протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 15.03.2021 (протокол №2021031501).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій 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 267514 (Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять)
штук, що складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% 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
22.04.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 22.04.2021.

Питання, винесене на голосування:

13. Про проведення з Національним банком України операцій своп процентної ставки.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

13.1. Встановити максимальну умовну суму за Генеральним договором про проведення операцій процентної ставки своп в межах якої здійснюються операції без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку у розмірі 12 800 000 000,00 грн. (Дванадцять мільярдів вісімсот мільйонів гривень 00 копійок), що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності.

Умовна сума є основою операції для кожного правочину.

Загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України не може перевищувати розмір максимальної умовної суми операції своп процентної ставки, що визначений договором.

13.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на укладання з Національним банком України Генерального договору про проведення операцій процентної ставки своп, додаткових договорів до нього та на вчинення правочинів за даним договором.

13.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 13.2 цього рішення повноваження на укладання договорів та вчинення правочинів працівниками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в рамках Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, а саме підписання заявок на участь в аукціоні, підписання заявок на включення активів (майна) до гарантійного фонду, тощо.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	267514	Голосів	96,3667 %	
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	267514	Голосів	96,3667 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	Голосів акціонерів
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	від їх загальної кількості
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.

Голова Лічильної Комісії




Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії



Глушко Л.М.



Рудиця М.В.

В.о. Голови Правління



Руднев О.М.

ПРОТОКОЛ №2021042214

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

місто Київ

«22» квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:

22 квітня 2021 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.,
Кот З.П. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови Правління).

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради Банку;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Управління по роботі з персоналом 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;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 06.04.2021
(протокол №2021040601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 22.04.2021 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою
банку 15.03.2021 (протокол №2021031501).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій 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 267514 (Двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять)
штук, що складає 96,3667% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 96,3667% 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
22.04.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 22.04.2021.

Питання, винесене на голосування:

14. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

14.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики (далі – ДСНБУ та ОВДП) в загальній сумі 15 000 000 000,00 грн. (П'ятнадцять мільярдів гривень 00 копійок), в межах якого придбання або продаж ДСНБУ та ОВДП (у т.ч. операції репо) здійснюється без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

14.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ та ОВДП в межах ліміту, встановленого п.14.1 цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

14.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 14.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ та ОВДП, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладення правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ та ОВДП.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>267514</i>	<i>Голосів</i>	<i>96,3667 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>267514</i>	<i>Голосів</i>	<i>96,3667 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>Голосів акціонерів від їх загальної кількості</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

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

В.о. Голови Правління



Руднев О.М.