

Повідомлення про внесення змін до проекту рішень порядку денного Загальних зборів акціонерів 22.04.2021

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.б) повідомляє про внесення змін до проекту рішень порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які відбудуться 22 квітня 2021 року.

У зв'язку із надходженням від акціонера ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», який володіє понад 5% голосуючих акцій, відповідної пропозиції (щодо включення до проекту рішень порядку денного (питання №1, №2), Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» затверджений наступний порядок денний з проектами рішень Загальних зборів 22.04.2021:

Питання порядку денного	Проект рішення щодо кожного з питань, включених до порядку денного
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021.	1.1. Призначити Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021 у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Кирилишина Тетяна Вікторівна; члени Лічильної комісії: Глушко Людмила Миколаївна, Рудиця Марина Володимирівна.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021.	2.1. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021 Бенівську Ганну Василівну.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 22.04.2021.	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).
4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності у 2020 році. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.	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.
5. Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту.	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).
6. Затвердження річного звіту	6.1. Затвердити річну фінансову звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за

<p>(річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2020 рік.</p>	<p>2020 рік (Додаток №5.2 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021), в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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).</p>
<p>7. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</p>	<p>7.1. Розподілити отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2020 році прибуток в такій послідовності: 5 відсотків отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду, залишок отриманого прибутку залишити нерозподіленим.</p> <p>7.2. Дивіденди за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2020 році не нараховувати й не виплачувати.</p>
<p>8. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.</p>	<p>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).</p>
<p>9. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.</p>	<p>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).</p> <p>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).</p>
<p>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.</p>	<p>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» (Додаток №9 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 22.04.2021).</p> <p>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.</p>
<p>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»</p>	<p>11.1. Внести зміни до наступних положень шляхом їх викладення у новій редакції та затвердити їх нові редакції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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).
<p>12. Про вчинення з Національним банком України правочинів,</p>	<p>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.</p>

<p>пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України.</p>	<p>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.</p> <p>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».</p> <p>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.</p>
<p>13. Про проведення з Національним банком України операцій своп процентної ставки.</p>	<p>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.</p> <p>Умовна сума є основою операції для кожного правочину.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>13.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 13.2 цього рішення повноваження на укладення 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.</p>
<p>14. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики.</p>	<p>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.</p> <p>14.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому</p>

	<p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p>
--	--

Довідки за телефоном (+38044) 5939960.

Наглядова Рада ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»