



Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про скликання 22 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», початок Зборів о 12 год. 00 хв., місце проведення: м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зал засідань.

Проект порядку денного:

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.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься 22 квітня 2021 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складатиметься станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання відповідно до проекту порядку денного	Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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 - Бенівська Ганна Василівна; 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 Гусака Вадима Петровича.
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 (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2020 рік.	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).
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».	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. 7.2. Дивіденди за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2020 році не нараховувати й не виплачувати.
8. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.	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).
9. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами	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

<p>Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.</p>	<p>№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, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України.</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>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</p>	<p>13.1. Встановити максимальну умовну суму за Генеральним договором про</p>

<p>Національним банком України операцій своп процентної ставки.</p>	<p><i>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.</i></p> <p><i>Умовна сума є основою операції для кожного правочину.</i></p> <p><i>Загальна сума умовних сум операцій 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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p>
<p>14. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики.</p>	<p><i>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.</i></p> <p><i>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.</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>

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та додаткова інформація, що вимагається законодавством, розміщуються на власному веб-сайті ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» <https://accordbank.com.ua/>.

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, - **16.03.2021**. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.03.2021 - 277 600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістсот) штук.

Для реєстрації учаснику Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» необхідно мати паспорт. Представникам акціонерів, крім паспорта, - засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» інтереси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі. Керівник юридичної особи-акціонера, крім паспорта, має надати витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи-акціонера та, якщо це передбачено статутом юридичної особи-акціонера, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування у Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами цієї юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування і представник повинен голосувати саме так, як передбачено таким завданням щодо голосування.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Представник акціонера, під час голосування бюлетенем, підписує бюлетень, зазначає у ньому своє прізвище, ім'я, по батькові та те, що він діє як представник.

Всі акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернувшись до Голови Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Заступника Голови-секретаря Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» або в.о. Голови Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», приймальня, тел. (+38044) 5939960, у робочі дні, з 10:00 до 17:00. Відповідальною особою за ознайомлення з документами є Голова Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а у разі його відсутності - Заступник Голови-секретаря Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової Ради, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного подаються у строк не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів і повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради подаються у строк не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів і мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного директора (члена) Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Пропозиції подаються за адресою місцезнаходження ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера (або найменування відповідно до статуту юридичної особи-акціонера), який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»*

(тис. грн.)

Найменування показника	На 01.01.2021	На 01.01.2020
Усього активів	6 472 835	2 993 680
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 217 079	1 699 470
Кошти в інших банках	-	-
Кредити та заборгованість клієнтів	1 376 646	898 294
Інвестиції в цінні папери	3 623 544	197 929
Основні засоби та нематеріальні активи	44 809	36 931
Усього зобов'язань	6 155 302	2 722 868
Кошти банків	2 080 018	-
Кошти клієнтів	3 894 456	2 597 903
Нерозподілений прибуток	27 894	19 623
Власний капітал	317 533	270 812
Статутний капітал	284 540	247 592
Незарєєстрований статутний капітал	-	-
Чистий прибуток (збиток)	9 717	28 914
Середньорічна кількість акцій (шт.)	252 682	234 546
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	38,41	123,04
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	807	695

* Показники можуть коригуватися за результатами здійснення Банком річних коригуючих проводок.

Довідки за телефоном (+38044) 5939960.

Наглядова Рада ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»