

ПРОТОКОЛ №2022122901
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«АКОРДБАНК»
(код за ЄДРПОУ 35960913, далі - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

29.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Бенівська Ганна Василівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26.12.2022

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістьдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд Звіту Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Проект рішення:

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

1.2. Визнати діяльність Наглядової Ради у 2021 році задовільною та такою, що забезпечує контроль за діяльністю Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

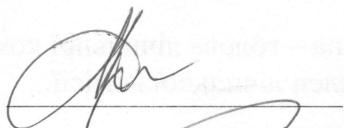
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

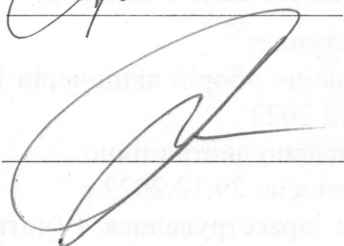
1.2. Визнати діяльність Наглядової Ради у 2021 році задовільною та такою, що забезпечує контроль за діяльністю Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Голова лічильної комісії:



І.О. Сидоренко

Член лічильної комісії:



Г. В. Бенівська

ПРОТОКОЛ №2022122902
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«АКОРДБАНК»
(код за ЄДРПОУ 35960913, далі - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

29.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Бенівська Ганна Василівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26.12.2022

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістьдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Проект рішення:

2.1. Взяти до відома Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені у ньому.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

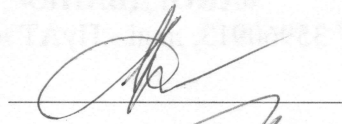
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

2.1. Взяти до відома Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності

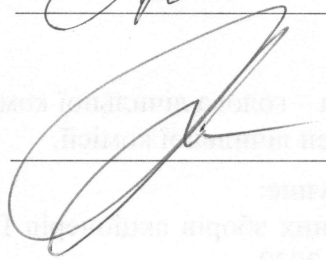
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені у ньому.

Голова лічильної комісії:



I.O. Сидоренко

Член лічильної комісії:



Г. В. Бенівська

ПРОТОКОЛ №2022122903
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«АКОРДБАНК»
(код за ЄДРПОУ 35960913, далі - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

29.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Бенівська Ганна Василівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26.12.2022

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістьдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Проект рішення:

3.1. Затвердити річну фінансову звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік, в тому числі:

- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2021 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі за 2021 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2021 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2021 рік;

3.2. Затвердити Звіт керівництва (Звіт про управління) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік.

3.3. Затвердити фінансовий результат діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності за 2021 рік – прибуток за 2021 рік у розмірі 70 005 938,51 (сімдесят мільйонів п'ять тисяч дев'ятсот тридцять вісім гривень 51 копія).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити річну фінансову звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік, в тому числі:

- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2021 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі за 2021 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2021 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2021 рік;

3.2. Затвердити Звіт керівництва (Звіт про управління) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік.

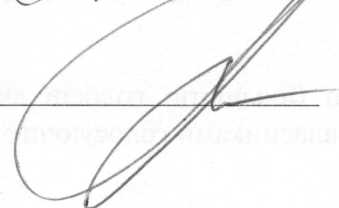
3.3. Затвердити фінансовий результат діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності за 2021 рік – прибуток за 2021 рік у розмірі 70 005 938,51 (сімдесят мільйонів п'ять тисяч дев'ятсот тридцять вісім гривень 51 копія).

Голова лічильної комісії:



І.О. Сидоренко

Член лічильної комісії:



Г. В. Бенівська

ПРОТОКОЛ №2022122904
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«АКОРДБАНК»
(код за ЄДРПОУ 35960913, далі - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

29.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Бенівська Ганна Василівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26.12.2022

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістьдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Розподіл прибутку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

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

Проект рішення:

4.1. Прибуток, отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2021 році у розмірі 70 005 938,51 грн. (сімдесят мільйонів п'ять тисяч дев'ятсот тридцять вісім гривень 51 копійка) направити до резервного фонду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

4.2. Нерозподілений прибуток, отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за минулі роки у розмірі 27 408 765,33 грн. (двадцять сім мільйонів чотириста вісім тисяч сімсот шістьдесят п'ять гривень 33 копійки) направити до резервного фонду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

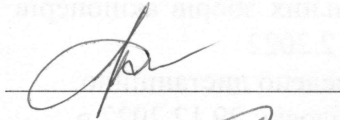
Прийняте рішення:

4.1. Прибуток, отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2021 році у розмірі 70 005 938,51 грн. (сімдесят мільйонів п'ять тисяч дев'ятсот тридцять вісім гривень 51 копіяка) направити до резервного фонду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

4.2. Нерозподілений прибуток, отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за минулі роки у розмірі 27 408 765,33 грн. (двадцять сім мільйонів чотириста вісім тисяч сімсот шістдесят п'ять гривень 33 копійки) направити до резервного фонду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

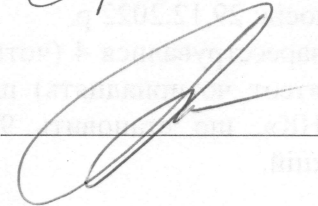
4.3. Дивіденди за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2021 році не нараховувати й не виплачувати.

Голова лічильної комісії:



І.О. Сидоренко

Член лічильної комісії:



Г. В. Бенівська

ПРОТОКОЛ №2022122905
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«АКОРДБАНК»
(код за ЄДРПОУ 35960913, далі - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

29.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Бенівська Ганна Василівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26.12.2022

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії



І.О. Сидоренко

Член лічильної комісії:



Г.В. Бенівська

ПРОТОКОЛ №2022122906
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«АКОРДБАНК»
(код за ЄДРПОУ 35960913, далі - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

29.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Бенівська Ганна Василівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26.12.2022

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістьдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Прийняте рішення:

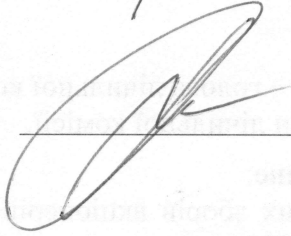
6.1. Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».

Голова лічильної комісії



I.O. Сидоренко

Член лічильної комісії:



Г.В. Бенівська

ПРОТОКОЛ №2022122907

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

(код за ЄДРПОУ 35960913, далі - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

29.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Бенівська Ганна Василівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26.12.2022

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістьдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Проект рішення:

7.1. Внести зміни до «Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію «Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», що додається.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

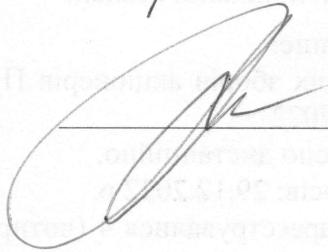
7.1. Внести зміни до «Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію «Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», що додається.

Голова лічильної комісії



I.O. Сидоренко

Член лічильної комісії:



Г.В. Бенівська

ПРОТОКОЛ №2022122908
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«АКОРДБАНК»
(код за ЄДРПОУ 35960913, далі - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

29.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Бенівська Ганна Василівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26.12.2022

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістьдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Проект рішення:

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

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

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

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

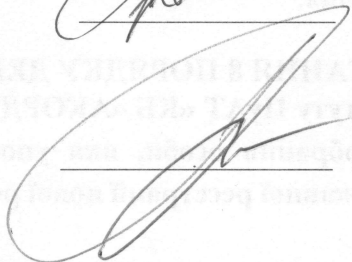
8.3. Доручити Правлінню ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» забезпечити погодження Статуту Національним банком України та проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Голова лічильної комісії



І.О. Сидоренко

Член лічильної комісії:



Г.В. Бенівська

ПРОТОКОЛ №2022122909

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

(код за ЄДРПОУ 35960913, далі - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)

м. Київ

29.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна – голова лічильної комісії;
Бенівська Ганна Василівна – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі - Загальні збори або збори): 26.12.2022

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 267 514 (двісті шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що становить 96,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Проект рішення:

9.1. Внести зміни до «Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію «Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», що додається.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 267514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

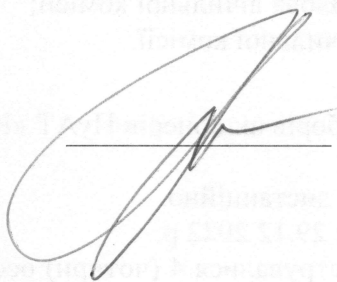
9.1. Внести зміни до «Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію «Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», що додається.

Голова лічильної комісії



I.O. Сидоренко

Член лічильної комісії:



Г.В. Бенівська