

ПРОТОКОЛ №2020031902
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: 19 березня 2020 року, з шістнадцятої години 00 хв. до шістнадцятої години 30 хв. за київським часом.

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

ПРИСУТНІ:

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

ЗАПРОШЕНІ:

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

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 16.03.2020 (протокол №2020031601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

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

Рішення про скликання 19.03.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою 28.02.2020 (протокол №2020022801). Цим же рішенням затверджений порядок денний і встановлено, що скликання, підготовка і проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 19.03.2020 здійснюються у порядку дії ст.3 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Повідомлення про скликання зборів 11.03.2020 розміщене на власному веб-сайті <http://www.accordbank.com.ua/main/ua/news/>, вручене особисто кожному акціонеру згідно з Переліком акціонерів станом на 29.02.2020, і розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua.

Для перевірки повноважень акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах,

рішенням Наглядової Ради від 16.03.2020 (протокол №2020031601) призначено Реєстраційну комісію Загальних зборів у наступному складі: Гусак В.П., Глушко Л.М., Рудиця М.В. До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії, Головою Реєстраційної комісії, у порядку, передбаченому ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства», одногосно обрано Гусака В.П.

Підрахунок голосів за результатами розгляду першого питання порядку денного цих Загальних зборів, тобто до моменту обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів, здійснюватиме тимчасова Лічильна комісія, обрана рішенням Наглядової Ради від 16.03.2020 (протокол №2020031601), у наступному складі: Голова тимчасової Лічильної комісії - Бенівська Г.В., члени тимчасової Лічильної комісії: Глушко Л.М. та Рудиця М.В.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** надав слово **Гусаку В.П.**, голові Реєстраційної комісії Загальних зборів. **Гусак В.П.** оголосив результати реєстрації акціонерів.

Реєстраційна комісія працювала з 15 год. 30 хв. по 15 год. 55 хв. 19 березня 2020 року у залі засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» по вул. Стеценко, буд. 6, у м. Києві, Україна. За час своєї роботи Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів, рішення щодо відмови в реєстрації акціонерів Реєстраційною комісією не приймалися.

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

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

Реєстраційною комісією встановлено наступне:

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

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

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

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

Голова Зборів **Космін А.Ф.** оголосив Порядок денний Загальних зборів, затверджений рішенням Наглядової Ради від **28.02.2020** (протокол №2020022801):

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020.

2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020.

3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020.

4. Збільшення статутного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

5. Про емісію акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (із зазначенням учасників розміщення).

6. Про визначення уповноваженого органу та осіб, уповноважених приймати рішення та вчиняти всі необхідні передбачені законодавством дії, пов'язані з емісією акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Питання №1. Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020.

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

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

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

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

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

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

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;
- 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 16.03.2020 (протокол №2020031601);
- голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням відповідних бюлетенів для голосування;
- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) 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 №№1-3,6 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;
- рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного №№4,5 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, за результатами відповідного голосування;
- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, які доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів.

Питання №2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 Гусака Вадима Петровича, начальника Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

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

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

Питання №3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив про необхідність затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

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

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

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

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

Питання №4. Збільшення статутного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив присутнім про необхідність прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків..

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

«4.1. Збільшити статутний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за рахунок додаткових внесків на 36948175,00 грн. (Тридцять шість мільйонів дев'ясот сорок вісім тисяч сто сімдесят п'ять гривень 00 коп.) шляхом розміщення 36047 (Тридцять шість тисяч сорок сім) штук простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» існуючої номінальної вартості 1025,00 грн. (Одна тисяча двадцять п'ять гривень 00 коп.) кожна».

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Збільшити статутний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за рахунок додаткових внесків на 36948175,00 грн. (Тридцять шість мільйонів дев'ясот сорок вісім тисяч сто сімдесят п'ять гривень 00 коп.) шляхом розміщення 36047 (Тридцять шість тисяч сорок сім) штук простих іменних акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» існуючої номінальної вартості 1025,00 грн. (Одна тисяча двадцять п'ять гривень 00 коп.) кожна.

Питання №5. Про емісію акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (із зазначенням учасників розміщення).

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив присутнім, що відповідно до законодавства України з питань збільшення статутного капіталу акціонерних товариств необхідно прийняти рішення про здійснення емісії акцій Банку та затвердити Рішення про емісію акцій, з оформленням його додатком до протоколу Зборів.

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

«5.1. Здійснити емісію простих іменних акцій в кількості 36047 (Тридцять шість тисяч сорок сім) штук існуючої номінальної вартості.

5.2. Затвердити Рішення про емісію акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (без здійснення публічної пропозиції, із зазначенням учасників розміщення) (Додаток №4 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020)».

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Здійснити емісію простих іменних акцій в кількості 36047 (Тридцять шість тисяч сорок сім) штук існуючої номінальної вартості.

5.2. Затвердити Рішення про емісію акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (без здійснення публічної пропозиції, із зазначенням учасників розміщення) (Додаток №4 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 19.03.2020)

Питання №6. Про визначення уповноваженого органу та осіб, уповноважених приймати рішення та вчиняти всі необхідні передбачені законодавством дії, пов'язані з емісією акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив присутнім, що відповідно до законодавства України з питань збільшення статутного капіталу акціонерних товариств необхідно визначити уповноважений орган та осіб, уповноважених приймати рішення та вчиняти всі необхідні передбачені законодавством дії, пов'язані з емісією акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

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

«6.1. Визначити Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

6.2. Визначити Голову Правління або особу, що виконуватиме обов'язки Голови Правління, уповноваженою особою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», якій надаються повноваження щодо:

- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій».

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

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6.1. Визначити Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

ПРОТОКОЛ №2020031901

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

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – *Загальні збори*)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з шістнадцятої години 00 хв. до шістнадцятої години 30 хв. за київським часом.

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

ПРИСУТНІ:

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

ЗАПРОШЕНІ:

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

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 16.03.2020
(протокол №2020031601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 19.03.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 28.02.2020 (протокол №2020022801).

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

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

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

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

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

Тимчасову лічильну комісію (надалі – «Тимчасова Комісія») обрано рішенням
Наглядової Ради від 16.03.2020 (протокол №2020031601) у складі:

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

Дата проведення голосування: 19.03.2020.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

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

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Тимчасової лічильної Комісії _____ / підпис / Бенівська Г.В.

Члени Тимчасової лічильної Комісії _____ / підпис / Глушко Л.М.

_____ / підпис / Рудиця М.В.

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

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

_____ / підпис / Рудиця М.В.

ПРОТОКОЛ №2020031902

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

місто Київ

«19» березня 2020 року

**Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:**
19 березня 2020 року, з шістнадцятої години 00 хв. до шістнадцятої години 30 хв. за київським часом.

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

ПРИСУТНІ:

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

ЗАПРОШЕНІ:

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

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 16.03.2020
(протокол №2020031601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 19.03.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 28.02.2020 (протокол №2020022801).

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

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

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

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

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

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

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

ПРОТОКОЛ №2020031903

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

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з шістнадцятої години 00 хв. до шістнадцятої години 30 хв. за київським часом.

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

ПРИСУТНІ:

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

ЗАПРОШЕНІ:

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

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 16.03.2020
(протокол №2020031601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 19.03.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 28.02.2020 (протокол №2020022801).

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

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

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

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

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

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

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

ПРОТОКОЛ №2020031904

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

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з шістнадцятої години 00 хв. до шістнадцятої години 30 хв. за київським часом.

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

ПРИСУТНІ:

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

ЗАПРОШЕНІ:

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

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 16.03.2020
(протокол №2020031601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 19.03.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 28.02.2020 (протокол №2020022801).

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

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

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

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

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

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

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

ПРОТОКОЛ №2020031905

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

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з шістнадцятої години 00 хв. до шістнадцятої години 30 хв. за київським часом.

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

ПРИСУТНІ:

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

ЗАПРОШЕНІ:

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

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 16.03.2020
(протокол №2020031601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 19.03.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 28.02.2020 (протокол №2020022801).

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

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

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

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

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

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

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

ПРОТОКОЛ №2020031906

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

місто Київ

«19» березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
19 березня 2020 року, з шістнадцятої години 00 хв. до шістнадцятої години 30 хв. за київським часом.

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

ПРИСУТНІ:

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

ЗАПРОШЕНІ:

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

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 16.03.2020
(протокол №2020031601), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 19.03.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 28.02.2020 (протокол №2020022801).

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

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

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

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

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

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

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

