

ПРОТОКОЛ №2020092101
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

місто Київ

«21» вересня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
21 вересня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 25 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), Кот З.П. (Голова Правління), Міщенко С.О. (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;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Управління по роботі з персоналом;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст управління інвестиційного бізнесу;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу Банку.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.09.2020 (протокол №2020091001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

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

Рішення про скликання 21.09.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою 28.08.2020 (протокол №2020082801).

Повідомлення про скликання зборів 04.09.2020 розміщене на власному веб-сайті <https://accordbank.com.ua/ua/about/news/308f280172066cf034e8fbd65058c9c691c84195/>, вручене особисто кожному акціонеру згідно з Переліком акціонерів станом на 31.08.2020, 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 10.09.2020 (протокол №2020091001) призначено Реєстраційну комісію Загальних зборів у наступному складі: Гусак В.П., Кирилішина Т.В., Глушко Л.М. До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії, Головою Реєстраційної комісії, у порядку, передбаченому ст.40 Закону України «Про акціонерні

товариства», 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 10.09.2020 (протокол №2020091001), у наступному складі: Голова тимчасової Лічильної комісії - Бенівська Г.В., члени тимчасової Лічильної комісії: Кирилішина Т.В. та Глушко Л.М.

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 11 год. 30 хв. по 11 год. 55 хв. 21 вересня 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 вересня 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 7 осіб. Акціонерам Банку сукупно належить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістьсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією встановлено наступне:

- зареєстрований сплачений статутний капітал Банку становить 284540000,00 грн. (Двісті вісімдесят чотири мільйони п'ятсот сорок тисяч гривень 00 коп.);
- кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістьсот) штук;
- кількість акцій, викуплених Банком, - немає;
- кількість акцій, за якими існують обмеження щодо врахування при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (акцій, що обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою без укладення з акціонером Банку договору про обслуговування рахунка в цінних паперах), - немає;
- кількість акцій, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Банку, - немає;
- загальна кількість голосів акціонерів Банку становить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістьсот) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: Реєстраційною комісією Загальних зборів для участі у Загальних зборах зареєстровано 4 (Чотири) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 235610 (Двісті тридцять п'ять тисяч шістьсот десять) штук, що складає 84,8739% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 84,8739% 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 28.08.2020 (протокол №2020082801):

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020.

2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020.

3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020.

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

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

Питання №1. Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020.

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» 21.09.2020 у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Бенівська Ганна Василівна, начальник Депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; члени Лічильної комісії: Кирилішина Тетяна Вікторівна, начальник Управління по роботі з персоналом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Глушко Людмила Миколаївна, головний економіст 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>	<i>235610</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>235610</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Призначити Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020 у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Бенівська Ганна Василівна, начальник Депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; члени Лічильної комісії: Кирилішина Тетяна Вікторівна, начальник Управління по роботі з персоналом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Глушко Людмила Миколаївна, головний економіст Управління інвестиційного бізнесу 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 10.09.2020 (протокол №2020091001);
 - 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 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 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
 - підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, за результатами відповідного голосування;
 - рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, які доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів.
-

Питання №2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020.

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» 21.09.2020 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>	<i>235610</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>235610</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020 Гусака Вадима Петровича, начальника Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Питання №3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** ознайомив присутніх із регламентом роботи Загальних зборів акціонерів, що додається, повідомив про необхідність затвердження даного регламенту у вигляді додатку до протоколу Загальних зборів.

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» 21.09.2020 (Додаток №3 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 21.09.2020).»

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>	<i>235610</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>235610</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020 (Додаток №3 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 21.09.2020).

Питання №4. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив, що Правління Банку (протокол №270820/01 від 27.08.2020), з метою ефективного управління ліквідністю Банку в умовах продовження впливу карантинних обмежень на роботу банківського сектору, вважає доцільним збільшення до 6,0 млрд. грн. ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики (далі - ДСНБУ і ОВДП).

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

Згідно з фінансовою звітністю Банку за 2019 рік (затверджена річними Зборами акціонерів 19.03.2020) станом на 31.12.2019 вартість активів Банку становила 2,994 млрд. грн.

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

Наглядова Рада на своєму засіданні 28.08.2020 розглядала дане питання та, відповідно до п.11.16 Статуту Банку, прийняла рішення про скликання даних позачергових Загальних зборів акціонерів.

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

«4.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики (далі – ДСНБУ та ОВДП) в загальній сумі 6 000 000 000,00 грн. (Шість мільярдів гривень 00 коп.), в межах якого придбання або продаж ДСНБУ та ОВДП здійснюється без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

4.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо придбання або продажу ДСНБУ та ОВДП в межах ліміту, встановленого п.4.1 цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

4.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 4.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів щодо придбання або продажу ДСНБУ та ОВДП, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладання правочинів щодо придбання або продажу ДСНБУ та ОВДП.»

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	235610	Голосів	84,8739 %	Голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	235610	Голосів	84,8739 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	

<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 загальної кількості голосів акціонерів, прийнятої за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики (далі – ДСНБУ та ОВДП) в загальній сумі 6 000 000 000,00 грн. (Шість мільярдів гривень 00 коп.), в межах якого придбання або продаж ДСНБУ та ОВДП здійснюється без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

4.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо придбання або продажу ДСНБУ та ОВДП в межах ліміту, встановленого п.4.1 цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

4.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 4.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів щодо придбання або продажу ДСНБУ та ОВДП, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладання правочинів щодо придбання або продажу ДСНБУ та ОВДП.

Питання №5. Про вчинення з Національним банком України правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив, що Правління Банку (протокол №270820/01 від 27.08.2020), з метою розширення можливостей оперативної підтримки ліквідності від Національного банку, вважає доцільним збільшення до 5,92 млрд. грн. максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором з урахуванням вартості пулу заставлених активів. Діючий ліміт (2,96 млрд. грн.) встановлений Загальними зборами акціонерів 19.06.2020.

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

Згідно з фінансовою звітністю Банку за 2019 рік (затверджена річними Зборами акціонерів 19.03.2020) станом на 31.12.2019 вартість активів Банку становила 2,994 млрд. грн.

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

Наглядова Рада на своєму засіданні 28.08.2020 розглядала дане питання та, відповідно до п.11.16 Статуту Банку, прийняла рішення про скликання даних позачергових Загальних зборів акціонерів.

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

«5.1. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо залучення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коштів від Національного банку.

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

5.3. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 2 960 000 000,00 грн. (Два мільярди дев'ятсот шістдесят мільйонів гривень 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів, - на загальну суму 5 920 000 000,00 грн. (П'ять мільярдів дев'ятсот двадцять мільйонів гривень 00 коп.), 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».

5.4. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктами 5.1 і 5.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.»

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	235610	Голосів	84,8739 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	235610	Голосів	84,8739 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	0	Голосів	0 %	<i>Голосів акціонерів від їх загальної кількості</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	Голосів	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	Голосів	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	Голосів	0 %	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо залучення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коштів від Національного банку.

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

5.3. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 2 960 000 000,00 грн. (Два мільярди дев'ятсот шістдесят мільйонів гривень 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів, - на загальну суму 5 920 000 000,00 грн. (П'ять мільярдів дев'ятсот двадцять мільйонів гривень 00 коп.), 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».

5.4. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктами 5.1 і 5.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - 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.

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

Загальні збори проведені з урахуванням обмежувальних заходів, направлених на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Додатки:

1) Додаток №1 - Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», призначених на 12 годину 00 хвилин 21 вересня 2020 року, від 21.09.2020;

2) Додаток №2.1 - ПРОТОКОЛ №2020092101 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 21.09.2020;

3) Додаток №2.2 - ПРОТОКОЛ №2020092102 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 21.09.2020;

4) Додаток №2.3 - ПРОТОКОЛ №2020092103 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 21.09.2020;

5) Додаток №2.4 - ПРОТОКОЛ №2020092104 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 21.09.2020;

6) Додаток №2.5 - ПРОТОКОЛ №2020092105 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 21.09.2020;

6) Додаток №3 - Регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020.

Голова Зборів



Космін А.Ф.

Секретар Зборів



Гусак В.П.

Голова Правління



Кот З.П.

ПРОТОКОЛ №2020092101

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

місто Київ

«21» вересня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
21 вересня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 25 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), Кот З.П. (Голова Правління), Міщенко С.О. (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;
Кирилішина Тетяна Вікторівна - член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Управління по роботі з персоналом;
Глушко Людмила Миколаївна - член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст Управління інвестиційного бізнесу;
Гусак Вадим Петрович - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.09.2020 (протокол №2020091001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 21.09.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою 28.08.2020 (протокол №2020082801).

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7 осіб, яким сукупно належить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією Загальних зборів для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано 4 (Чотири) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 235610 (Двісті тридцять п'ять тисяч шістсот десять) штук, що складає 84,8739% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 84,8739% 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 10.09.2020 (протокол №2020091001) у складі:

Бенівської Ганни Василівни - Голови Тимчасової Комісії,
Кирилішиної Тетяни Вікторівни - члена Тимчасової Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Тимчасової Комісії.

Дата проведення голосування: 21.09.2020.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.1. Призначити Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020 у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Бенівська Ганна Василівна, начальник Депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; члени Лічильної комісії: Кирилішина Тетяна Вікторівна, начальник Управління по роботі з персоналом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Глушко Людмила Миколаївна, головний економіст Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>235610</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>235610</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

Бенівська Г.В.

Члени Тимчасової лічильної Комісії

Кирилішина Т.В.

Глушко Л.М.

Голова Лічильної Комісії

Бенівська Г.В.

Члени Лічильної Комісії

Кирилішина Т.В.

Глушко Л.М.

Голова Правління



Кот З.П.

ПРОТОКОЛ №2020092102

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

місто Київ

«21» вересня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
21 вересня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 25 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), Кот З.П. (Голова Правління), Міщенко С.О. (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;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Управління по роботі з персоналом;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст Управління інвестиційного бізнесу;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.09.2020 (протокол №2020091001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 21.09.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою 28.08.2020 (протокол №2020082801).

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7 осіб, яким сукупно належить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією Загальних зборів для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано 4 (Чотири) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 235610 (Двісті тридцять п'ять тисяч шістсот десять) штук, що складає 84,8739% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 84,8739% 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 позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.09.2020 у складі:

**Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Кирилішиної Тетяни Вікторівни - члена Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії.**

Дата проведення голосування: 21.09.2020.

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020 Гусака Вадима Петровича, начальника Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>235610</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>235610</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії



Бенівська Г.В.

Члени Лічильної Комісії



Кирилішина Т.В.

Глушко Л.М.

Голова Правління



Кот З.П.

ПРОТОКОЛ №2020092103

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

місто Київ

«21» вересня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
21 вересня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 25 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 Степенко у місті Києві.

ПРИСУТНІ:

Акціонери Банку Волинець Д.М. (Голова Наглядової Ради), Кот З.П. (Голова Правління), Міщенко С.О. (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;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Управління по роботі з персоналом;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст Управління інвестиційного бізнесу;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.09.2020 (протокол №2020091001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 21.09.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою 28.08.2020 (протокол №2020082801).

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7 осіб, яким сукупно належить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією Загальних зборів для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано 4 (Чотири) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 235610 (Двісті тридцять п'ять тисяч шістсот десять) штук, що складає 84,8739% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 84,8739% 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 позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.09.2020 у складі:

**Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Кирилішиної Тетяни Вікторівни - члена Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії.**

Дата проведення голосування: 21.09.2020.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020 (Додаток №3 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 21.09.2020).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.


<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>235610</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>235610</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії



Бенівська Г.В.

Члени Лічильної Комісії



Кирилішина Т.В.



Глушко Л.М.

Голова Правління



Кот З.П.

ПРОТОКОЛ №2020092104

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

місто Київ

«21» вересня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
21 вересня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 25 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), Кот З.П. (Голова Правління), Міщенко С.О. (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;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Управління по роботі з персоналом;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст Управління інвестиційного бізнесу;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.09.2020 (протокол №2020091001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 21.09.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою 28.08.2020 (протокол №2020082801).

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7 осіб, яким сукупно належить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією Загальних зборів для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано 4 (Чотири) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 235610 (Двісті тридцять п'ять тисяч шістсот десять) штук, що складає 84,8739% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 84,8739% 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 позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.09.2020 у складі:

**Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Кирилішиної Тетяни Вікторівни - члена Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії.**

Дата проведення голосування: 21.09.2020.

Питання, винесене на голосування:

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики (далі – ДСНБУ та ОВДП) в загальній сумі 6 000 000 000,00 грн. (Шість мільярдів гривень 00 коп.), в межах якого придбання або продаж ДСНБУ та ОВДП здійснюється без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

4.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо придбання або продажу ДСНБУ та ОВДП в межах ліміту, встановленого п.4.1 цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

4.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 4.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів щодо придбання або продажу ДСНБУ та ОВДП, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладання правочинів щодо придбання або продажу ДСНБУ та ОВДП.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

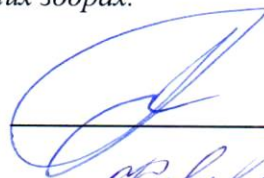
<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>235610</i>	<i>Голосів</i>	<i>84,8739 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>235610</i>	<i>Голосів</i>	<i>84,8739 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>Голосів акціонерів від їх загальної кількості</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 загальної кількості голосів акціонерів, прийнятої за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії



Бенівська Г.В.

Члени Лічильної Комісії



Кирилішина Т.В.



Глушко Л.М.

Голова Правління



Кот З.П.

ПРОТОКОЛ №2020092105

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

місто Київ

«21» вересня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
21 вересня 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 25 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), Кот З.П. (Голова Правління), Міщенко С.О. (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;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник Управління по роботі з персоналом;
Глушко Людмила Миколаївна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст Управління інвестиційного бізнесу;
Гусак Вадим Петрович	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Управління інвестиційного бізнесу.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.09.2020 (протокол №2020091001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 21.09.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою 28.08.2020 (протокол №2020082801).

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7 осіб, яким сукупно належить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією Загальних зборів для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано 4 (Чотири) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 235610 (Двісті тридцять п'ять тисяч шістсот десять) штук, що складає 84,8739% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 84,8739% 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 позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.09.2020 у складі:

**Бенівської Ганни Василівни - Голови Комісії,
Кирилішиної Тетяни Вікторівни - члена Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії.**

Дата проведення голосування: 21.09.2020.

Питання, винесене на голосування:

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5.1. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо залучення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коштів від Національного банку.

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

5.3. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 2 960 000 000,00 грн. (Два мільярди дев'ятсот шістдесят мільйонів гривень 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів, - на загальну суму 5 920 000 000,00 грн. (П'ять мільярдів дев'ятсот двадцять мільйонів гривень 00 коп.), 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».

5.4. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктами 5.1 і 5.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	235610	Голосів	84,8739 %	
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	235610	Голосів	84,8739 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	Голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії


_____ **Бенівська Г.В.**

Члени Лічильної Комісії


_____ **Кирилішина Т.В.**


_____ **Глушко Л.М.**

Голова Правління


_____ **Кот З.П.**

