

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про скликання 21 вересня 2020 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», початок Зборів о 12 год. 00 хв., місце проведення: м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зал засідань.

Порядок денний:

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 облигації внутрішньої державної позики.

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

Скликання, підготовка і проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 21.09.2020 здійснюються у порядку дії частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із тим, що цього вимагають інтереси Банку.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься 21 вересня 2020 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складатиметься станом на 24 годину 15 вересня 2020 року.

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

Питання порядку денного	Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020.	<i>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».</i>
2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020.	<i>2.1. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020 Гусака Вадима Петровича, начальника Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</i>
3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 21.09.2020.	<i>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).</i>
4. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облигації внутрішньої державної позики	<i>4.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облигації 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.</i>

	<p>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.</p>
<p>5. Про вчинення з Національним банком України правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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».</p> <p>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.»</p>

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

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 21.09.2020 позачергових Загальних зборів акціонерів, - 31.08.2020. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 31.08.2020 - 241 553 (Двісті сорок одна тисяча п'ятсот п'ятдесят три) штуки.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування у Загальних зборах від імені

юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами цієї юридичної особи.

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

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

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

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

Довідки за телефоном (+38044) 5939960.

Наглядова Рада ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»