

**ПРОТОКОЛ №2020112301**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

місто Київ

«23» листопада 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: 23 листопада 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 50 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., Міщенко С.О. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови 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 20.11.2020 (протокол №2020112001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

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

Рішення про скликання 23.11.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою 29.09.2020 (протокол №2020092902).

Повідомлення про скликання зборів 23.10.2020 розміщене на власному веб-сайті <https://accordbank.com.ua/ua/about/news/c0096d82f7a9dbf7f35daa9ea151ac8e07196477/>, вручене особисто кожному акціонеру згідно з Переліком акціонерів станом на 30.09.2020, 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](http://www.stockmarket.gov.ua).

Для перевірки повноважень акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах, рішенням Наглядової Ради від 06.11.2020 (протокол №2020110601) 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 06.11.2020 (протокол №2020110601), 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. 23 листопада 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 17 листопада 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 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістсот) 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 шістсот) 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 шістсот) 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 259634 (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять чотири) штуки, що складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

**Кворум Загальних зборів:** кворум Загальних зборів складає 93,5281% 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 Наглядовою Радою 06.11.2020 (протокол №2020110601):

1. **Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020.**
2. **Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020.**
3. **Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020.**
4. **Внесення змін до Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання та забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.**
5. **Внесення змін до внутрішніх положень шляхом викладення їх у новій редакції, у т.ч.: Положення про Загальні збори Акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**
6. **Припинення повноважень Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**
7. **Встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**
8. **Визначення строку повноважень новообраних членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**
9. **Обрання членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**
10. **Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.**
11. **Про проведення з Національним банком України операцій своп процентної ставки.**

**Питання №1. Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020.**

**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» 23.11.2020 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:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	259634	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	259634	Голосів	100,00 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	
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 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» 23.11.2020 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;
- кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- під час проведення реєстрації, кожному акціонеру надано відповідні бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування;
- форма і текст бюлетенів для голосування відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 06.11.2020 (протокол №2020110601);
- форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування з питань обрання членів Наглядової Ради відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 18.11.2020 (протокол №2020111801);
- голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням відповідних бюлетенів для голосування, голосування з питання обрання членів Наглядової Ради (№9 Порядку денного) здійснюється з використанням відповідних бюлетенів для кумулятивного голосування;
- проголосований бюлетень, засвідчений підписом (представника) акціонера 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 питання порядку денного №4 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного №9 приймається шляхом кумулятивного голосування;
- рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного №11 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- рішення загальних зборів акціонерів з інших питань порядку денного (№№1-3, 5-8, 10) приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;
- 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» 23.11.2020.**

**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» 23.11.2020 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:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	259634	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	259634	Голосів	100,00 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	
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 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» 23.11.2020 Гусака Вадима Петровича, начальника Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

**Питання №3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020.**

**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» 23.11.2020 (Додаток №3 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020).»

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:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	259634	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	259634	Голосів	100,00 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	
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 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» 23.11.2020 (Додаток №3 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020).

**Питання №4. Внесення змін до Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання та забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.**

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив присутнім про доцільність актуалізації Статуту Банку (проект додається) з метою врахування останніх змін у законодавстві та у діяльності Банку.

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

«4.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», шляхом викладення Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (Додаток №4 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020).

4.2. Уповноважити Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (затвердженої рішенням Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020) та доручити Правлінню ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» забезпечити її своєчасне погодження Національним банком і проведення державної реєстрації.»

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:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	259634	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	259634	Голосів	100,00 %	Загальних зборах та є власниками
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	
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 кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

4.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», шляхом викладення Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (Додаток №4 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020).

4.2. Уповноважити Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (затвердженої рішенням Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020) та доручити Правлінню ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» забезпечити її своєчасне погодження Національним банком і проведення державної реєстрації.



**Питання №5. Внесення змін до внутрішніх положень шляхом викладення їх у новій редакції, у т.ч.: Положення про Загальні збори Акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив присутнім про доцільність актуалізації внутрішніх положень Банку з метою врахування останніх змін у законодавстві, у т.ч.: Положення про Загальні збори Акціонерів Банку, Положення про Наглядову Раду Банку, Положення про Правління Банку (проекти додаються).

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

«5.1. Внести зміни до наступних положень шляхом їх викладення у новій редакції та затвердити їх нові редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №5 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020) на заміну Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020031901),

- Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №6 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020) на заміну Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020031901),

- Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №7 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020) на заміну Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020031901).»

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:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	259634	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	259634	Голосів	100,00 %	Загальних зборах та є власниками
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	голосуючих з цього питання
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	акцій
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 кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

**ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

5.1. Внести зміни до наступних положень шляхом їх викладення у новій редакції та затвердити їх нові редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №5 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020) на заміну

Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020031901),

- Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №6 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020) на заміну Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020031901),

- Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №7 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020) на заміну Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020031901).

---

## **Питання №6. Припинення повноважень Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**

### **СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив, що у зв'язку із включенням до порядку денного даних Зборів питання обрання членів Наглядової Ради, необхідно припинити повноваження чинної (на момент проведення цих Загальних зборів) з моменту отримання від Національного банку погодження Голови і членів нового складу Наглядової Ради (обраного цими Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування) відповідно до чинного законодавства України.

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

*«6.1. Припинити повноваження діючої (на момент проведення Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020) Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у складі: Голови Наглядової Ради Волинця Данила Мефодійовича, Заступника Голови-секретаря Наглядової Ради Косміна Анатолія Федоровича, членів Наглядової Ради: Данилюка Романа Юрійовича, Кінзерського Володимира Миколайовича, Міщенко Сергія Олександровича, Фесенко Світлани Іллівни, з моменту отримання від Національного банку України погодження Голови і членів нового складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (обраного Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 шляхом кумулятивного голосування) відповідно до чинного законодавства України.»*

*6.2. До погодження Голови і членів нового складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Національним Банком України, Голова та члени діючої (на момент проведення Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020) Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжують виконувати свої обов'язки відповідно до чинного законодавства, Статуту, Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», та умов діючих цивільно-правових договорів, затверджених Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020031901).»*

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>	<i>259634</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>259634</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:**

**6.1.** Припинити повноваження діючої (на момент проведення Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020) Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у складі: Голови Наглядової Ради Волинця Данила Мефодійовича, Заступника Голови-секретаря Наглядової Ради Косміна Анатолія Федоровича, членів Наглядової Ради: Данилюка Романа Юрійовича, Кінзерського Володимира Миколайовича, Міщенко Сергія Олександровича,

Фесенко Світлани Іллівни, з моменту отримання від Національного банку України погодження Голови і членів нового складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (обраного Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 шляхом кумулятивного голосування) відповідно до чинного законодавства України.

**6.2.** До погодження Голови і членів нового складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Національним Банком України, Голова та члени діючої (на момент проведення Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020) Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжують виконувати свої обов'язки відповідно до чинного законодавства, Статуту, Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», та умов діючих цивільно-правових договорів, затверджених Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020031901).

---

**Питання №7. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив, що проектом рішення з даного питання пропонується встановити кількісний склад Наглядової Ради 5 осіб, проект рішення міститься у бюлетені для голосування (голосування з даного питання здійснюється з використанням відповідного бюлетеня для голосування):

*«7.1. Встановити кількісний склад Наглядової Ради, що обирається Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020, - п'ять осіб (членів).»*

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>259634</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>259634</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>для участі у</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>Загальних зборах та є власниками</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>голосуючих з цього питання акцій</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:**

**7.1.** Встановити кількісний склад Наглядової Ради, що обирається Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020, - п'ять осіб (членів).

**Питання №8. Визначення строку повноважень новообраних членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив, що проектом рішення з даного питання пропонується затвердити строк, на який обираються члени Наглядової Ради цими Загальними зборами, - три роки з моменту отримання від Національного банку погодження всього складу Наглядової Ради. Відповідно до статті 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» «голова та члени ради банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком».

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

*«8.1. Затвердити строк, на який обираються члени Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020, - три роки з моменту отримання від Національного банку України погодження всього складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (обраного Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 шляхом кумулятивного голосування) відповідно до чинного законодавства України.*

*8.2. Особа, обрана на посаду члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», вступає на цю посаду після її погодження Національним банком.»*

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>259634</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>259634</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:**

**8.1.** Затвердити строк, на який обираються члени Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020, - три роки з моменту отримання від Національного банку України погодження всього складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (обраного Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 шляхом кумулятивного голосування) відповідно до чинного законодавства України.

**8.2.** Особа, обрана на посаду члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», вступає на цю посаду після її погодження Національним банком.

## Питання №9. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «КБ «АКОРДБАНК».

### **СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив присутнім, що від акціонерів Банку надійшли пропозиції щодо 5 кандидатів до складу Наглядової Ради Банку: Волинця Д.М. (акціонер), Данилюка Р.Ю. (незалежний), Кінзерського В.М. (незалежний), Косміна А.Ф. (незалежний), Кот З.П. (акціонер) (анкети додаються).

Комітетом Наглядової Ради з питань призначень та винагород Банку (далі – Комітет) проведена оцінка вказаних кандидатів до складу Наглядової Ради Банку на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам та з точки зору забезпечення колективної придатності Наглядової Ради.

Комітетом та Наглядовою Радою визнано, що всі кандидати до складу Наглядової Ради Банку (Волинець Д.М., Данилюк Р.Ю., Кінзерський В.М., Космін А.Ф., Кот З.П.) відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам, кандидати на посади незалежних (директорів) членів Наглядової Ради Банку (Данилюк Р.Ю., Кінзерський В.М., Космін А.Ф.) у повній мірі відповідають встановленим вимогам щодо незалежності, профілі всіх кандидатів відповідають загальному профілю Наглядової Ради Банку відповідно до матриці профілю Наглядової Ради Банку, колективна придатність Наглядової Ради відповідає розміру, особливостям діяльності Банку, характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку.

Всіх вказаних кандидатів включено до бюлетеня для кумулятивного голосування на цих Зборах з питання (№9) щодо обрання членів Наглядової Ради Банку. Пропонується обрати членів Наглядової Ради шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування (№«...-9К»).

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Голова Лічильної комісії **Бенівська Г.В.** детально роз'яснила присутнім особливості кумулятивного голосування та правила заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

*Рішенням 7.1 цих Загальних зборів встановлено кількісний склад Наглядової Ради, що обирається цими Зборами, - 5 осіб (членів).*

*В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової Ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку він віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).*

*При обранні членів Наглядової Ради шляхом кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової Ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.*

*Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів.*

*Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то Лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).*

*Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової Ради Лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени Наглядової Ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Наглядової Ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової Ради – несформованим.*

*Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової Ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової Ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової Ради – несформованим.*

При кумулятивному голосуванні члени Наглядової Ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова Рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової Ради.

*Загальна кількість голосів, що зареєструвалися для участі у зборах, – 259 634.*

*Загальна кількість членів Наглядової Ради, що обираються, – 5.*

*Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування – 1 298 170.*

**ГОЛОСУВАЛИ (шляхом кумулятивного голосування):**

<b>№ з/п</b>	<b>Кандидат у члени Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», П.І.Б.</b>	<b>Кількість голосів, яку кандидат отримав</b>
1	Волинець Данило Мефодійович	259 634
2	Данилюк Роман Юрійович	259 634
3	Кінзерський Володимир Миколайович	259 634
4	Космін Анатолій Федорович	259 634
5	Кот Зінаїда Петрівна	259 634
<b>РАЗОМ</b>		<b>1 298 170</b>

*Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.*

*За прийняття рішення проголосували всі присутні на Загальних зборах, які разом віддали за всіх кандидатів 1298170 голосів із 1298170 можливих для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової Ради.*

*Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні, - 0 бюлетенів.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 0 бюлетенів.*

*Обраний повний кількісний склад Наглядової Ради – Наглядова Рада вважається сформованою, а члени Наглядової Ради вважаються обраними до її складу.*

*Рішення прийняте.*

**ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**9.1.** Обрати членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»:

- Волинця Данила Мефодійовича,
- Данилюка Романа Юрійовича,
- Кінзерського Володимира Миколайовича,
- Косміна Анатолія Федоровича,
- Кот Зінаїду Петрівну.



**Питання №10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.**

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив про необхідність укладення із новообраними (цими Зборами) членами Ради відповідних договорів (контрактів) згідно із законодавством про діяльність акціонерних товариств.

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

*«10.1. Укласти із членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідні договори (контракти) згідно із законодавством про діяльність акціонерних товариств, проекти зазначених договорів (контрактів) затвердити (Додаток №8 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020).*

*10.2. Уповноважити на укладення від імені ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зазначених договорів (контрактів) Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки).»*

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>259634</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>259634</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:**

**10.1.** Укласти із членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідні договори (контракти) згідно із законодавством про діяльність акціонерних товариств, проекти зазначених договорів (контрактів) затвердити (Додаток №8 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020).

**10.2.** Уповноважити на укладення від імені ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зазначених договорів (контрактів) Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки).

**Питання №11. Про проведення з Національним банком України операцій своп процентної ставки.**

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив, що після повідомлення акціонерів про скликання 23.11.2020 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, від акціонера Банку, який володіє понад 5% голосуючих акцій Банку, надійшла пропозиція (вх.№01-06-05/4299 від 30.10.2020) щодо включення до проекту порядку денного Загальних зборів 23.11.2020 та до відповідного бюлетеня для голосування питання №11 «Про проведення з Національним банком України операцій своп процентної ставки» з відповідним проектом рішення. Пропозиція у повній мірі відповідала вимогам абзацу першого частини другої та частини третьої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», і підлягала обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів 23.11.2020.

Порядок денний Загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань (у т.ч. питання №11) затверджені Наглядовою Радою 06.11.2020 (протокол №2020110601).

Для інформації: Наглядовою Радою 29.10.2020 (протокол №2020102901) встановлено максимальну умовну суму за Генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки, у розмірі 1480000 тис. грн., в межах якої операції з Національним банком здійснюються без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку, з наданням Голові Правління Банку (виконуючому обов'язки Голови Правління) повноважень (з правом делегувати та видавати відповідні довіреності) на укладання з Національним банком Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, додаткових договорів до нього, на вчинення правочинів за даним договором та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

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

*«11.1. Встановити максимальну умовну суму за Генеральним договором про проведення операцій процентної ставки своп в межах якої здійснюються операції без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку у розмірі 5 920 000 000,00 грн. (П'ять мільярдів дев'ятсот двадцять мільйонів гривень 00 копійок), що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності.*

*Умовна сума є основою операції для кожного правочину.*

*Загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України не може перевищувати розмір максимальної умовної суми операції своп процентної ставки, що визначений договором.*

*11.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на укладання з Національним банком України Генерального договору про проведення операцій процентної ставки своп, додаткових договорів до нього та на вчинення правочинів за даним договором.*

*11.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 11.2 цього рішення повноваження на укладання договорів та вчинення правочинів працівниками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в рамках Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, а саме підписання заявок на участь в аукціоні, підписання заявок на включення активів (майна) до гарантійного фонду, тощо.»*

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 включила дане питання до порядку денного Загальних зборів 23.11.2020 (разом із запропонованим акціонером проектом рішення) при затвердженні 06.11.2020 порядку денного цих Загальних зборів.

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	259634	Голосів	93,5281 %	
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	259634	Голосів	93,5281 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	Голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	
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.**

#### **ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**11.1.** Встановити максимальну умовну суму за Генеральним договором про проведення операцій процентної ставки своп в межах якої здійснюються операції без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку у розмірі 5 920 000 000,00 грн. (П'ять мільярдів дев'ястсот двадцять мільйонів гривень 00 копійок), що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності.

Умовна сума є основою операції для кожного правочину.

Загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України не може перевищувати розмір максимальної умовної суми операції своп процентної ставки, що визначений договором.

**11.2.** Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на укладання з Національним банком України Генерального договору про проведення операцій процентної ставки своп, додаткових договорів до нього та на вчинення правочинів за даним договором.

**11.3.** Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 11.2 цього рішення повноваження на укладання договорів та вчинення правочинів працівниками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в рамках Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, а саме підписання заявок на участь в аукціоні, підписання заявок на включення активів (майна) до гарантійного фонду, тощо.

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 23 листопада 2020 року, від 23.11.2020;
- 2) Додаток №2.1 - ПРОТОКОЛ №2020112301 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020;
- 3) Додаток №2.2 - ПРОТОКОЛ №2020112302 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020;
- 4) Додаток №2.3 - ПРОТОКОЛ №2020112303 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020;
- 5) Додаток №2.4 - ПРОТОКОЛ №2020112304 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020;
- 6) Додаток №2.5 - ПРОТОКОЛ №2020112305 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020;
- 7) Додаток №2.6 - ПРОТОКОЛ №2020112306 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020;
- 8) Додаток №2.7 - ПРОТОКОЛ №2020112307 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020;
- 9) Додаток №2.8 - ПРОТОКОЛ №2020112308 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020;
- 10) Додаток №2.9 - ПРОТОКОЛ №2020112309 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020;
- 11) Додаток №2.10 - ПРОТОКОЛ №2020112310 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020;
- 12) Додаток №2.11 - ПРОТОКОЛ №2020112311 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020;
- 13) Додаток №3 - Регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020;
- 14) Додаток №4 - Статут ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (нова редакція);
- 15) Додаток №5 - Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції;
- 16) Додаток №6 - Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції;
- 17) Додаток №7 - Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції;
- 18) Додаток №8 - Договір (Контракт) про виконання обов'язків Голови Наглядової Ради; Договір (Контракт) про виконання обов'язків незалежного Члена Наглядової Ради; Договір (Контракт) про виконання обов'язків Члена Наглядової Ради; Договір (Контракт) про виконання обов'язків Заступника Голови Наглядової Ради-незалежного Члена Наглядової Ради.

Голова Зборів



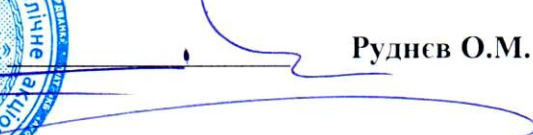
Космін А.Ф.

Секретар Зборів



Гусак В.П.

В.о. Голови Правління



Руднев О.М.



**ПРОТОКОЛ №2020112301**

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

місто Київ

«23» листопада 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:  
23 листопада 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 50 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., Міщенко С.О. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови 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 20.11.2020 (протокол №2020112001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 23.11.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою 29.09.2020 (протокол №2020092902).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  
станом на 24 годину 17 листопада 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 6 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 259634 (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять чотири) штук, що складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 93,5281% 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 Наглядовою Радою 06.11.2020 (протокол №2020110601) у складі:

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

**Дата проведення голосування: 23.11.2020.**

**Питання, винесене на голосування:**

**1. Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020.**

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1.1. Призначити Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 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>259634</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>259634</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.

В.о. Голови Правління



Руднев О.М.

**ПРОТОКОЛ №2020112302**

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

місто Київ

«23» листопада 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:  
23 листопада 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 50 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., Міщенко С.О. (член  
Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови 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 20.11.2020  
(протокол №2020112001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 23.11.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою  
Радою 29.09.2020 (протокол №2020092902).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  
станом на 24 годину 17 листопада 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на  
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч  
шістсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією Загальних зборів для участі у Загальних зборах акціонерів  
зарєстровано 4 (Чотири) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими  
іменними акціями (голосами) у кількості 259634 (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот  
тридцять чотири) штуки, що складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку.  
Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 93,5281% голосуючих акцій  
(статутного капіталу) Банку.

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

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано позачерговими Загальними зборами  
акціонерів 23.11.2020 у складі:

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

**Дата проведення голосування: 23.11.2020.**

**Питання, винесене на голосування:**

**2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020.**

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**2.1.** Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 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>	259634	<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>	259634	<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.*

Голова Лічильної Комісії

Бенівська Г.В.

Члени Лічильної Комісії

Кирилішина Т.В.

Глушко Л.М.

В.о. Голови Правління



Руднев О.М.



**ПРОТОКОЛ №2020112303**

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

місто Київ

«23» листопада 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:  
23 листопада 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 50 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., Міщенко С.О. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови 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 20.11.2020 (протокол №2020112001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 23.11.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою 29.09.2020 (протокол №2020092902).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 17 листопада 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 6 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 259634 (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять чотири) штуки, що складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку.

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

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано позачерговими Загальними зборами акціонерів 23.11.2020 у складі:

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

Дата проведення голосування: 23.11.2020.

Питання, винесене на голосування:

**3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020.**

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**3.1.** Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 (Додаток №3 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020).

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

*Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.*

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>259634</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>259634</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.**

**В.о. Голови Правління**



**Руднев О.М.**

**ПРОТОКОЛ №2020112304**

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

місто Київ

«23» листопада 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:  
23 листопада 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 50 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., Міщенко С.О. (член  
Наглядової Ради), Руднів О.М. (виконуючий обов'язки Голови 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 20.11.2020  
(протокол №2020112001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 23.11.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою  
Радою 29.09.2020 (протокол №2020092902).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  
станом на 24 годину 17 листопада 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на  
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч  
шістсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією Загальних зборів для участі у Загальних зборах акціонерів  
*зарєєстровано 4 (Чотири) акціонери (особисто)*, які в сукупності *володіють* простими  
іменними акціями (*голосами*) у кількості 259634 (*Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот  
тридцять чотири*) *штуки*, що складає 93,5281% *голосуючих акцій* (статутного капіталу) Банку.  
Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 93,5281% голосуючих акцій  
(статутного капіталу) Банку.

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

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано позачерговими Загальними зборами  
акціонерів 23.11.2020 у складі:

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

Дата проведення голосування: 23.11.2020.

Питання, винесене на голосування:

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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

4.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», шляхом викладення Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (Додаток №4 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020).

4.2. Уповноважити Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (затвердженої рішенням Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020) та доручити Правлінню ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» забезпечити її своєчасне погодження Національним банком і проведення державної реєстрації.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

*Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.*

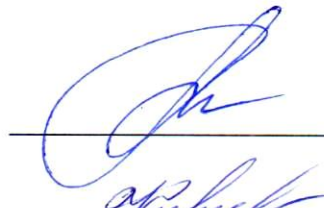
<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>259634</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>259634</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>акціонерів, які зареєструвалися</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>для участі у Загальних зборах</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>та є власниками голосуючих з цього питання акцій</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

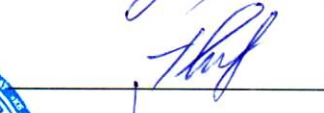


Бенівська Г.В.

Члени Лічильної Комісії

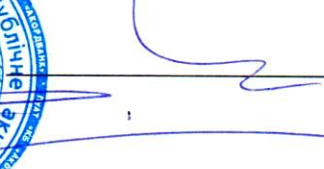


Кирилішина Т.В.



Глушко Л.М.

В.о. Голови Правління



Руднев О.М.

**ПРОТОКОЛ №2020112305**

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

місто Київ

«23» листопада 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:**  
23 листопада 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 50 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., Міщенко С.О. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови 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 20.11.2020 (протокол №2020112001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 23.11.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою 29.09.2020 (протокол №2020092902).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  
станом на 24 годину 17 листопада 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 6 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 259634 (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять чотири) штуки, що складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку.

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

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано позачерговими Загальними зборами акціонерів 23.11.2020 у складі:

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

**Дата проведення голосування: 23.11.2020.**

**Питання, винесене на голосування:**

**5. Внесення змін до внутрішніх положень шляхом викладення їх у новій редакції, у т.ч.: Положення про Загальні збори Акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**5.1.** Внести зміни до наступних положень шляхом їх викладення у новій редакції та затвердити їх нові редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №5 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020) на заміну Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020031901),

- Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №6 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020) на заміну Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020031901),

- Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №7 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020) на заміну Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020031901).

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

*Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.*

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>259634</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>259634</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.**

**В.о. Голови Правління**



**Руднев О.М.**

**ПРОТОКОЛ №2020112306**

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

місто Київ

«23» листопада 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:  
23 листопада 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 50 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., Міщенко С.О. (член  
Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови 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 20.11.2020  
(протокол №2020112001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 23.11.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою  
Радою 29.09.2020 (протокол №2020092902).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  
станом на 24 годину 17 листопада 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на  
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч  
шістсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією Загальних зборів для участі у Загальних зборах акціонерів  
зарєстровано 4 (Чотири) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими  
іменними акціями (голосами) у кількості 259634 (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот  
тридцять чотири) штуки, що складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку.  
Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 93,5281% голосуючих акцій  
(статутного капіталу) Банку.

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

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано позачерговими Загальними зборами  
акціонерів 23.11.2020 у складі:

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

Дата проведення голосування: 23.11.2020.

Питання, винесене на голосування:

**6. Припинення повноважень Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**6.1.** Припинити повноваження діючої (на момент проведення Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020) Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у складі: Голови Наглядової Ради Волинця Данила Мефодійовича, Заступника Голови-секретаря Наглядової Ради Косміна Анатолія Федоровича, членів Наглядової Ради: Данилюка Романа Юрійовича, Кінзерського Володимира Миколайовича, Міщенко Сергія Олександровича, Фесенко Світлани Іллівни, з моменту отримання від Національного банку України погодження Голови і членів нового складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (обраного Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 шляхом кумулятивного голосування) відповідно до чинного законодавства України.

**6.2.** До погодження Голови і членів нового складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Національним Банком України, Голова та члени діючої (на момент проведення Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020) Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжують виконувати свої обов'язки відповідно до чинного законодавства, Статуту, Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», та умов діючих цивільно-правових договорів, затверджених Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020031901).

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

*Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	259634	Голосів	100,00 %	Голосів
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	259634	Голосів	100,00 %	акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	
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 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.

В.о. Голови Правління

Руднев О.М.





**ПРОТОКОЛ №2020112307**

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

місто Київ

«23» листопада 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:  
23 листопада 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 50 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., Міщенко С.О. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови 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 20.11.2020 (протокол №2020112001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 23.11.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою 29.09.2020 (протокол №2020092902).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  
станом на 24 годину 17 листопада 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 6 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 259634 (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять чотири) штуки, що складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку.

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

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано позачерговими Загальними зборами акціонерів 23.11.2020 у складі:

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

**Дата проведення голосування: 23.11.2020.**

**Питання, винесене на голосування:**

**7. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

7.1. Встановити кількісний склад Наглядової Ради, що обирається Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020, - п'ять осіб (членів).

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

*Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.*

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>259634</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>259634</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.**

**В.о. Голови Правління**



**Руднев О.М.**

**ПРОТОКОЛ №2020112308**

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

місто Київ

«23» листопада 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:  
23 листопада 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 50 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., Міщенко С.О. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови 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 20.11.2020  
(протокол №2020112001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 23.11.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою  
Радою 29.09.2020 (протокол №2020092902).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  
станом на 24 годину 17 листопада 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на  
участь у Загальних зборах: 6 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 259634 (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот  
тридцять чотири) штуки, що складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку.  
Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 93,5281% голосуючих акцій  
(статутного капіталу) Банку.

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

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано позачерговими Загальними зборами  
акціонерів від 23.11.2020 у складі:

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

Дата проведення голосування: 23.11.2020.

Питання, винесене на голосування:

**8. Визначення строку повноважень новообраних членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**8.1.** Затвердити строк, на який обираються члени Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020, - три роки з моменту отримання від Національного банку України погодження всього складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (обраного Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 шляхом кумулятивного голосування) відповідно до чинного законодавства України.

**8.2.** Особа, обрана на посаду члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», вступає на цю посаду після її погодження Національним банком.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

*Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.*

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>259634</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>259634</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>для участі у</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>Загальних зборах</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>та є власниками</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>голосуючих з</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>цього питання акцій</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.**

**В.о. Голови Правління**



**Руднев О.М.**

**ПРОТОКОЛ №2020112309**

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

місто Київ

«23» листопада 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:  
23 листопада 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 50 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., Міщенко С.О. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови 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 20.11.2020 (протокол №2020112001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 23.11.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою 29.09.2020 (протокол №2020092902).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 17 листопада 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 6 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 259634 (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять чотири) штуки, що складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку.

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

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано позачерговими Загальними зборами акціонерів 23.11.2020 у складі:

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

**Дата проведення голосування: 23.11.2020.**

**Питання, винесене на голосування:**

**9. Обрання членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».**

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**9.1. Обрати членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»:**

- Волинця Данила Мефодійовича,
- Данилюка Романа Юрійовича,
- Кінзерського Володимира Миколайовича,
- Косміна Анатолія Федоровича,
- Кот Зінаїду Петрівну.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

*Загальна кількість голосів, що зареєструвалися для участі у зборах, – 259 634.*

*Загальна кількість членів Наглядової Ради, що обираються, – 5.*

*Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування – 1 298 170.*

*Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.*

<b>№ з/п</b>	<b>Кандидат у члени Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», П.І.Б.</b>	<b>Кількість голосів, яку кандидат отримав</b>
1	Волинець Данило Мефодійович	259 634
2	Данилюк Роман Юрійович	259 634
3	Кінзерський Володимир Миколайович	259 634
4	Космін Анатолій Федорович	259 634
5	Кот Зінаїда Петрівна	259 634
<b>РАЗОМ</b>		<b>1 298 170</b>

*Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.*

*За прийняття рішення проголосували всі присутні на Загальних зборах, які разом віддали за всіх кандидатів 1298170 голосів із 1298170 можливих для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової Ради.*

*Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні, - 0 бюлетенів.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 0 бюлетенів.*

*Обраний повний кількісний склад Наглядової Ради – Наглядова Рада вважається сформованою, а члени Наглядової Ради вважаються обраними до її складу.*

**Голова Лічильної Комісії**

**Бенівська Г.В.**

**Члени Лічильної Комісії**

**Кирилішина Т.В.**

**Глушко Л.М.**

**В.о. Голови Правління**



**Руднев О.М.**

**ПРОТОКОЛ №2020112310**

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

місто Київ

«23» листопада 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:  
23 листопада 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 50 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., Міщенко С.О. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови 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 20.11.2020  
(протокол №2020112001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 23.11.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою  
Радою 29.09.2020 (протокол №2020092902).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  
станом на 24 годину 17 листопада 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на  
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч  
шістсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією Загальних зборів для участі у Загальних зборах акціонерів  
зарєстровано 4 (Чотири) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими  
іменними акціями (голосами) у кількості 259634 (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч шістьсот  
тридцять чотири) штуки, що складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку.  
Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 93,5281% голосуючих акцій  
(статутного капіталу) Банку.

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

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано позачерговими Загальними зборами  
акціонерів від 23.11.2020 у складі:

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

**Дата проведення голосування: 23.11.2020.**

**Питання, винесене на голосування:**

**10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.**

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**10.1.** Укласти із членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідні договори (контракти) згідно із законодавством про діяльність акціонерних товариств, проекти зазначених договорів (контрактів) затвердити (Додаток №8 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 23.11.2020).

**10.2.** Уповноважити на укладення від імені ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зазначених договорів (контрактів) Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки).

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

*Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.*

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>259634</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>259634</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Загальних зборах та є власниками</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>голосуючих з цього питання</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>акцій</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.**

**В.о. Голови Правління**



**Руднев О.М.**



**ПРОТОКОЛ №2020112311**

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

місто Київ

«23» листопада 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:  
23 листопада 2020 року, з дванадцятої години 00 хв. до дванадцятої години 50 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., Міщенко С.О. (член Наглядової Ради), Руднев О.М. (виконуючий обов'язки Голови 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 20.11.2020  
(протокол №2020112001), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 23.11.2020 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою  
Радою 29.09.2020 (протокол №2020092902).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  
станом на 24 годину 17 листопада 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на  
участь у Загальних зборах: 6 осіб, яким сукупно належить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч  
шістсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією Загальних зборів для участі у Загальних зборах акціонерів  
зарєєстровано 4 (Чотири) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими  
іменними акціями (голосами) у кількості 259634 (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч шістьсот  
тридцять чотири) штуки, що складає 93,5281% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку.  
Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 93,5281% голосуючих акцій  
(статутного капіталу) Банку.

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

Лічильну комісію (надалі – «Комісія») обрано позачерговими Загальними зборами  
акціонерів від 23.11.2020 у складі:

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

Дата проведення голосування: 23.11.2020.

Питання, винесене на голосування:

**11. Про проведення з Національним банком України операцій своп процентної ставки.**

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**11.1.** Встановити максимальну умовну суму за Генеральним договором про проведення операцій процентної ставки своп в межах якої здійснюються операції без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку у розмірі 5 920 000 000,00 грн. (П'ять мільярдів дев'ятсот двадцять мільйонів гривень 00 копійок), що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності.

Умовна сума є основою операції для кожного правочину.

Загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України не може перевищувати розмір максимальної умовної суми операції своп процентної ставки, що визначений договором.

**11.2.** Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на укладання з Національним банком України Генерального договору про проведення операцій процентної ставки своп, додаткових договорів до нього та на вчинення правочинів за даним договором.

**11.3.** Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 11.2 цього рішення повноваження на укладання договорів та вчинення правочинів працівниками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в рамках Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, а саме підписання заявок на участь в аукціоні, підписання заявок на включення активів (майна) до гарантійного фонду, тощо.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

*Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.*

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>259634</i>	<i>Голосів</i>	<i>93,5281 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>259634</i>	<i>Голосів</i>	<i>93,5281 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>Голосів акціонерів</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>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.

В.о. Голови Правління



Руднев О.М.