



Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 23.11.2020

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.б) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які відбудуться 23 листопада 2020 року.

У зв'язку із надходженням від акціонера ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», який володіє понад 5% голосуючих акцій, відповідної пропозиції (щодо включення до проекту порядку денного питання №11), Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» затверджений наступний порядок денний з проектами рішень Загальних зборів 23.11.2020:

Питання порядку денного	Проект рішення щодо кожного з питань, включених до порядку денного
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020.	<i>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».</i>
2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020.	<i>2.1. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 Гусака Вадима Петровича, начальника Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</i>
3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020.	<i>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).</i>
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.	<i>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).</i> <i>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.</i>
5. Внесення змін до внутрішніх положень шляхом викладення їх у новій редакції, у т.ч.: Положення про Загальні збори	<i>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</i>

<p>Акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</p>	<p><i>акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020031901),</i></p> <p><i>- 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),</i></p> <p><i>- 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).</i></p>
<p>6. Припинення повноважень Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</p>	<p><i>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.</i></p> <p><i>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).</i></p>
<p>7. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</p>	<p><i>7.1. Встановити кількісний склад Наглядової Ради, що обирається Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020, - п'ять осіб (членів).</i></p>
<p>8. Визначення строку повноважень новообраних членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</p>	<p><i>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.</i></p> <p><i>8.2. Особа, обрана на посаду члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», вступає на цю посаду після її погодження Національним банком.</i></p>
<p>9. Обрання членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</p>	<p><i>9.1. Обрати членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»:</i> <i>[проект рішення з даного питання відсутній, оскільки члени Наглядової Ради обираються шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, що подаються з пропозиціями акціонерів не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів]</i></p>
<p>10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.</p>	<p><i>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).</i></p> <p><i>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).</i></p>
<p>11. Про проведення з Національним банком України операцій своп процентної ставки.</p>	<p><i>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</i></p>

	<p>мільярдів дев'ятсот двадцять мільйонів гривень 00 копійок), що складає більше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності.</p> <p>Умовна сума є основою операції для кожного правочину.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>11.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 11.2 цього рішення повноваження на укладення 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.</p>
--	---

Довідки за телефоном (+38044) 5939960.

Наглядова Рада ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»