

ПРОТОКОЛ №2021122801
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

місто Київ

«28» грудня 2021 року

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори) **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**: 28 грудня 2021 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); Руднев О.М. (Голова Правління); Міщенко С.О.

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова 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;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління.

Головус на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.12.2021 (протокол №2021121002), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Голова Загальних зборів **Космін А.Ф.** відкрив Загальні збори.

Рішення про скликання 28.12.2021 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою 19.11.2021 (протокол №2021111901).

Повідомлення про скликання на 28.12.2021 Загальних зборів розміщене на власному веб-сайті Банку за посиланням <https://accordbank.com.ua/ua/about/accounting/public-info/shareholders-meeting/ext-28-12-2021/>, вручене особисто кожному акціонеру згідно з Переліком акціонерів станом на 22.11.2021, і розміщене в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (www.smida.gov.ua).

Для перевірки повноважень акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах, рішенням Наглядової Ради від 10.12.2021 (протокол №2021121002) призначено Реєстраційну комісію Загальних зборів у складі Бенівської Г.В., Кирилішиної 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 Бенівську Г.В.

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, сформована рішенням Наглядової Ради від 10.12.2021 (протокол №2021121002) у наступному складі: Голова тимчасової Лічильної комісії Кирилішина Тетяна Вікторівна, члени тимчасової Лічильної комісії: Глушко Людмила Миколаївна, Рудиця Марина Володимирівна.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** надав слово голові Реєстраційної комісії Загальних зборів **Бенівський Г.В.**, яка оголосила результати реєстрації акціонерів.

Реєстраційна комісія працювала з 11 год. 30 хв. по 11 год. 55 хв. 28.12.2021 у залі засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» по вул. Степенко, буд. 6, у м. Києві, Україна. За час своєї роботи Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів, рішень щодо відмови в реєстрації акціонерів Реєстраційною комісією не приймалося.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 21 грудня 2021 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 (21.12.2021) - чисельність акціонерів Банку становить 5 осіб. Акціонерам Банку сукупно належить 277 600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією встановлено наступне:

- зареєстрований сплачений статутний капітал Банку становить 284 540 000,00 грн. (Двісті вісімдесят чотири мільйони п'ятсот сорок тисяч гривень 00 коп.);
- кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 277 600 (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 277 600 (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 3 (Три) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 240680 (Двісті сорок тисяч шістсот вісімдесят) штук, що складає 86,7003% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 86,7003% 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 10.12.2021 (протокол №2021121002):

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021.

2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021.

3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021.

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», Положення про корпоративне управління 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. Затвердження Звіту зовнішнього аудитора Банку ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.01.2021 року.

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

Голова Зборів **Космін А.Ф.** запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1. Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021.

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.

Голова зборів запропонував включити до складу Лічильної комісії трьох осіб, обраних до складу тимчасової Лічильної комісії рішенням Наглядової Ради Банку від 10.12.2021 (протокол 2021121002).

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» 28.12.2021 у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Кирилішина Тетяна Вікторівна, начальник Управління по роботі з персоналом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; члени Лічильної комісії: Глушко Людмила Миколаївна, головний економіст Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Рудиця Марина Володимирівна, головний фахівець депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

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

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>240680</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>240680</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.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Призначити Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Кирилішина Тетяна Вікторівна, начальник Управління по роботі з персоналом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; члени Лічильної комісії: Глушко Людмила Миколаївна, головний економіст Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Рудиця Марина Володимирівна, головний фахівець депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

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

Голова Лічильної комісії **Кирилішина Т.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, в т.ч. 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» 10.12.2021 (протокол №2021121002);

- 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» від 23.12.2021 (протокол №2021122301);

- 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 №12 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- рішення загальних зборів акціонерів з інших питань порядку денного (№№1-3, 5-8, 10,11) 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» 28.12.2021.

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» 28.12.2021 Бенівську Ганну Василівну, начальника депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

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

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>240680</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>240680</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 Бенівську Ганну Василівну, начальника депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Питання №3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021.

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» 28.12.2021 (Додаток №3 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021).

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	240680	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»	240680	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» 28.12.2021 (Додаток №3 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021).

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, що 05.08.2021 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи» №1587-ІХ (далі – Закон).

Законом удосконалено низку положень Закону України «Про банки і банківську діяльність», зокрема в частині: вимог до капіталу банків; банківського нагляду; повноважень ради банку, колективної придатності органів управління та контролю; системи внутрішнього контролю та управління ризиками; вимог щодо набуття істотної участі у банку; пов'язаних осіб; створення та ліцензування банків; порядку відкриття філій та представництв іноземних банків та території України тощо.

Згідно з вимогами пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень банки зобов'язані протягом шести місяців із дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність та документи у відповідність із вимогами Закону.

Враховуючи викладене, пропонується внести відповідні зміни до Статуту Банку та затвердити його в новій редакції.

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 28.12.2021).

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 28.12.2021) 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:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>240680</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>240680</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:

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 28.12.2021).

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 28.12.2021) 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», Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив присутнім про доцільність актуалізації внутрішніх положень Банку з метою врахування останніх змін у законодавстві та приведення у відповідність з новою редакцією Статуту, у т.ч.: Положення про Загальні збори Акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

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 28.12.2021) на заміну Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 (протокол №2020112301),

- Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №6 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021) на заміну Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 (протокол №2020112301),

- Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №7 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021) на заміну Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 (протокол №2020112301),

- Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №8 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021) на заміну Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020030901)».

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>240680</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>240680</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:

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 28.12.2021) на заміну Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 (протокол №2020112301),

- Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №6 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021) на заміну Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 (протокол №2020112301),

- Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №7 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021) на заміну Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 (протокол №2020112301),

- Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №8 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021) на заміну Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020030901).

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 Загальних зборів питання щодо обрання членів Наглядової Ради, необхідно достроково припинити повноваження чинної (на момент проведення цих Загальних зборів) Наглядової Ради. Враховуючи, що відповідно до вимог ст.42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» члени ради вступають на посаду після їх погодження Національним банком України, пропонується повноваження діючого складу Наглядової Ради Банку припинити 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» 28.12.2021) 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, Кот Зінаїди Петрівни, з моменту отримання від Національного банку України погодження членів нового складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (обраних Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 шляхом кумулятивного голосування)», які раніше не погоджувалися Національним банком на цю посаду в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

6.2. До моменту погодження Національним банком України членів нового складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які раніше не погоджувалися Національним банком на цю посаду, Голова та члени діючої (на момент проведення Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021) 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 (контрактів).»

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>240680</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>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</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>240680</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</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 НЕ прийняте.

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 6 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» 28.12.2021, - шість осіб (членів).»

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>240680</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>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</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>240680</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</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 НЕ прийняте.

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» 28.12.2021, - три роки з моменту отримання від Національного банку України погодження всього складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (обраного Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 шляхом кумулятивного голосування) відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Особа, обрана на посаду члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та яка раніше не погоджувалась Національним банком України, вступає на посаду після її погодження Національним банком.»

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>240680</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>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</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>240680</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</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 НЕ прийняте.

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

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив присутнім, що від акціонерів Банку надійшли пропозиції щодо 6 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), Саленко К.В. (незалежний) (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., Саленко К.В.) відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам, кандидати на посади незалежних (директорів) членів Наглядової Ради Банку (Данилюк Р.Ю., Кінзерський В.М., Космін А.Ф., Саленко К.В.) 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 Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику 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»).

Також Космін А.Ф. зазначив, що оскільки станом на дату проведення Загальних зборів від Національного банку України не отримано погодження кандидата на посаду незалежного члена Наглядової Ради Банку Саленко К.В., питання не може бути розглянуте та поставлене на голосування.

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

Кумулятивне голосування (згідно з визначенням Закону України «Про акціонерні товариства» - це 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.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової Ради та кількість кумулятивних голосів, що належить акціонеру. 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 загальною кількістю 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, – 240 680.

У зв'язку з відсутністю від Національного банку України погодження кандидата на посаду незалежного члена Наглядової Ради Банку Саленко К.В., дане питання не може бути поставлене на голосування.

Голосування (шляхом кумулятивного голосування) не відбувається.

Рішення НЕ прийняте.

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 №9 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021).

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).»

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	240680	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»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	240680	Голосів	100,00 %	
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 НЕ прийняте.

Питання №11. Затвердження Звіту зовнішнього аудитора Банку ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.01.2021 року.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив, що на виконання рішення Правління Національного банку України від 08.02.2021 № 39-рш «Про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2021 році» та вимог постанови Правління НБУ від 22.12.2017 № 141 «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України», незалежним аудитором ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» був підготовлений Звіт про результати першого етапу оцінки стійкості ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.01.2021 року (додається), який пропонується розглянути та затвердити.

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

«11.1. Затвердити Звіт зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.01.2021 року.»

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>240680</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>240680</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:

11.1. Затвердити Звіт зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.01.2021 року.

Питання №12. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України, облігації внутрішньої державної позики та облігації внутрішньої місцевої позики.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив, з метою ефективного управління ліквідністю Банку в умовах продовження впливу карантинних обмежень на роботу банківського сектору, вважається доцільним збільшення до 25,0 млрд. гривень ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України, облігації внутрішньої державної позики та облігації внутрішньої місцевої позики (далі – ДСНБУ, ОВДП та ОМП).

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.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової Ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Згідно з фінансовою звітністю Банку за 2020 рік (затверджена річними Зборами акціонерів 22.04.2021) станом на 31.12.2020 вартість активів Банку становила 6,473 млрд. грн. Отже, рішення щодо цього питання має бути прийняте Загальними зборами акціонерів, за поданням Наглядової Ради, більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Наглядова Рада на своєму засіданні 19.11.2021 розглянула дане питання та прийняла рішення щодо доцільності збільшення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України, облігації внутрішньої державної позики та облігації внутрішньої місцевої позики до 25,0 млрд. гривень та необхідності винесення даного питання на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку з метою прийняття відповідного рішення щодо надання згоди на вчинення значного правочину у відповідності до вимог законодавства.

Враховуючи викладене, питання щодо встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України, облігації внутрішньої державної позики та облігації внутрішньої місцевої позики було включено в порядок денний цих Загальних зборів. Загальним зборам пропонується розглянути питання та підтримати рішення Наглядової Ради від 19.11.2021 (протокол №2021111901).

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

«12.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України, облігації внутрішньої державної позики та облігації внутрішньої місцевої позики (далі – ДСНБУ, ОВДП та ОМП) в загальній сумі 25 000 000 000,00 грн. (Двадцять п'ять мільярдів гривень 00 копійок), в межах якого придбання або продаж ДСНБУ, ОВДП та ОМП (у т.ч. операції репо) здійснюється без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

12.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ, ОВДП та ОМП в межах ліміту, встановленого п.12.1 цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

12.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 12.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ, ОВДП та ОМП, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління)

повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладання правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ, ОВДП та ОМП.»

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	240680	Голосів	86,7003 %	
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	240680	Голосів	86,7003 %	
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	Голосів акціонерів
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	від їх загальної кількості
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

12.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України, облігації внутрішньої державної позики та облігації внутрішньої місцевої позики (далі – ДСНБУ, ОВДП та ОМП) в загальній сумі 25 000 000 000,00 грн. (Двадцять п'ять мільярдів гривень 00 копійок), в межах якого придбання або продаж ДСНБУ, ОВДП та ОМП (у т.ч. операції репо) здійснюється без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

12.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ, ОВДП та ОМП в межах ліміту, встановленого п.12.1 цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

12.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 12.2 цього рішення повноваження на укладання правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ, ОВДП та ОМП, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладання правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ, ОВДП та ОМП.

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» 28.12.2021, станом на 24:00 21 грудня

2021 року;

- 2) Додаток №2.1 - ПРОТОКОЛ №2021122801 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 з питання 1 порядку денного;
- 3) Додаток №2.2 - ПРОТОКОЛ №2021122802 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 з питання 2 порядку денного;
- 4) Додаток №2.3 - ПРОТОКОЛ №2021122803 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 з питання 3 порядку денного;
- 5) Додаток №2.4 - ПРОТОКОЛ №2021122804 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 з питання 4 порядку денного ;
- 6) Додаток №2.5 - ПРОТОКОЛ №2021122805 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 з питання 5 порядку денного;
- 7) Додаток №2.6 - ПРОТОКОЛ №2021122806 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 з питання 6 порядку денного;
- 8) Додаток №2.7 - ПРОТОКОЛ №2021122807 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 з питання 7 порядку денного;
- 9) Додаток №2.8 - ПРОТОКОЛ №2021122808 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 з питання 8 порядку денного;
- 10) Додаток №2.9 - ПРОТОКОЛ №2021122809 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 з питання 9 порядку денного;
- 11) Додаток №2.10 - ПРОТОКОЛ №2021122810 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 з питання 10 порядку денного;
- 12) Додаток №2.11 - ПРОТОКОЛ №2021122811 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 з питання 11 порядку денного;
- 13) Додаток №2.12 - ПРОТОКОЛ №2021122812 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 з питання 12 порядку денного;
- 14) Додаток №3 - Регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020;
- 15) Додаток №4 - Статут ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (нова редакція);
- 16) Додаток №5 - Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції;
- 17) Додаток №6 - Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції;
- 18) Додаток №7 - Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції;
- 19) Додаток №8 - Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у новій редакції;
- 20) Додаток №9 - 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

Секретар Зборів

Голова Правління



Космін А.Ф.

Бенівська А.В.

Рудисв О.М.

ПРОТОКОЛ №2021122801

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

місто Київ

«28» грудня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
28 грудня 2021 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), Руднев О.М. (Голова Правління),
Міщенко С.О.

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович - Заступник Голови Наглядової Ради;
Літош Оксана Петрівна - головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилшина Тетяна Вікторівна - Голова 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;
Рудиця Марина Володимирівна - член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний
фахівець Депозитарного управління Банку;
Бенівська Ганна Василівна - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник
Депозитарного управління.

Головус на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.12.2021
(протокол №2021121002), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 28.12.2021 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 19.11.2021 (протокол №2021111901).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 21 грудня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 5 осіб, яким сукупно належить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією Загальних зборів для участі у Загальних зборах акціонерів
zareєстровано 3 (Три) акціонери (особисто), які в сукупності *володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 240680 (Двісті сорок тисяч шістьсот вісімдесят) штук*, що
складає *86,7003% голосуючих акцій* (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх
питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає *86,7003%* 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 10.12.2021 (протокол №2021121002) у складі:

Кирилшиної Тетяни Вікторівни - Голови Тимчасової Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Тимчасової Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Тимчасової Комісії.

Дата проведення голосування: 28.12.2021.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.1. Призначити Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Кирилішина Тетяна Вікторівна, начальник Управління по роботі з персоналом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; члени Лічильної комісії: Глушко Людмила Миколаївна, головний економіст Управління інвестиційного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Рудиця Марина Володимирівна, головний фахівець депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>240680</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>240680</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 Тимчасової лічильної Комісії

Кирилішина Т.В.

Члени Тимчасової лічильної Комісії

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

Голова Лічильної Комісії

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

Голова Правління

Рудисєв О.М.



ПРОТОКОЛ №2021122802

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

місто Київ

«28» грудня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
28 грудня 2021 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), Руднев О.М. (Голова Правління),
Міщенко С.О.

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович - Заступник Голови Наглядової Ради;
Літош Оксана Петрівна - головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилшина Тетяна Вікторівна - Голова 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;
Рудиця Марина Володимирівна - член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний
фахівець Депозитарного управління Банку;
Бенівська Ганна Василівна - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник
Депозитарного управління.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.12.2021
(протокол №2021121002), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 28.12.2021 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 19.11.2021 (протокол №2021111901).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 21 грудня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 5 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 3 (Три) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 240680 (Двісті сорок тисяч шістьсот вісімдесят) штук, що
складає 86,7003% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх
питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 86,7003% 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 28.12.2021 у складі:

Кирилшиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 28.12.2021.

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 Бенівську Ганну Василівну, начальника депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	240680	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	240680	Голосів	100,00 %	для участі у
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	0	Голосів	0 %	Загальних зборах
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	Голосів	0 %	та є власниками
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	Голосів	0 %	голосуючих з
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	Голосів	0 %	цього питання акцій

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії



Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії



Глушко Л.М.



Рудниця М.В.

Голова Правління



Руднев О.М.

ПРОТОКОЛ №2021122803

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

місто Київ

«28» грудня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
28 грудня 2021 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), Руднев О.М. (Голова Правління),
Міщенко С.О.

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова 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;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.12.2021
(протокол №2021121002), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 28.12.2021 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 19.11.2021 (протокол №2021111901).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 21 грудня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 5 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 3 (Три) акціонери (особисто), які в сукупності *володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 240680 (Двісті сорок тисяч шістьсот вісімдесят) штук*, що
складає *86,7003% голосуючих акцій* (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх
питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає *86,7003%* 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 28.12.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 28.12.2021.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 (Додаток №3 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>240680</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>240680</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

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

Глушко Л.М.



Рудниця М.В.

Голова Правління

Рудисв О.М.

ПРОТОКОЛ №2021122804

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

місто Київ

«28» грудня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
28 грудня 2021 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), Руднев О.М. (Голова Правління),
Мищенко С.О.

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович - Заступник Голови Наглядової Ради;
Літош Оксана Петрівна - головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна - Голова 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;
Рудиця Марина Володимирівна - член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний
фахівець Депозитарного управління Банку;
Бенівська Ганна Василівна - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник
Депозитарного управління.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.12.2021
(протокол №2021121002), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 28.12.2021 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 19.11.2021 (протокол №2021111901).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 21 грудня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 5 осіб, яким сукупно належить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією Загальних зборів для участі у Загальних зборах акціонерів
*zareєстровано 3 (Три) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 240680 (Двісті сорок тисяч шістьсот вісімдесят) штук, що
складає 86,7003% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх
питань порядку денного.*

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 86,7003% 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 28.12.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 28.12.2021.

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 28.12.2021).

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 28.12.2021) 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>240680</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>240680</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</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>Загальних зборах</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>та є власниками</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>голосуючих з 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

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

Глушко Л.М.



Рудниця М.В.

Голова Правління

Руднев О.М.

ПРОТОКОЛ №2021122805

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

місто Київ

«28» грудня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
28 грудня 2021 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), Руднєв О.М. (Голова Правління),
Міщенко С.О.

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова 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;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.12.2021
(протокол №2021121002), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 28.12.2021 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 19.11.2021 (протокол №2021111901).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 21 грудня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 5 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 3 (Три) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 240680 (Двісті сорок тисяч шістьсот вісімдесят) штук, що
складає 86,7003% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх
питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 86,7003% 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 28.12.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 28.12.2021.

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», Положення про корпоративне управління 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 28.12.2021) на заміну Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 (протокол №2020112301),

- Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №6 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021) на заміну Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 (протокол №2020112301),

- Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №7 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021) на заміну Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 23.11.2020 (протокол №2020112301),

- Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №8 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021) на заміну Положення про Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.03.2020 (протокол №2020030901).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>240680</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>240680</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, визаними 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

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

Голова Правління

Рудисв О.М.



ПРОТОКОЛ №2021122806

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

місто Київ

«28» грудня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
28 грудня 2021 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), Руднев О.М. (Голова Правління),
Міщенко С.О.

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилшина Тетяна Вікторівна	- Голова 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;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління.

Головус на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.12.2021
(протокол №2021121002), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 28.12.2021 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 19.11.2021 (протокол №2021111901).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 21 грудня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 5 осіб, яким сукупно належить 277600 (Двісті сімдесят сім тисяч
шістсот) простих іменних акцій Банку.

Реєстраційною комісією Загальних зборів для участі у Загальних зборах акціонерів
zareєстровано 3 (Три) акціонери (особисто), які в сукупності *володіють простими іменними*
акціями (голосами) у кількості 240680 (Двісті сорок тисяч шістьсот вісімдесят) штук, що
складає *86,7003% голосуючих акцій* (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх
питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає *86,7003%* 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 28.12.2021 у складі:

Кирилшиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 28.12.2021.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

6.1. Припинити повноваження діючої (на момент проведення Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021) 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, Кот Зінаїди Петрівни, з моменту отримання від Національного банку України погодження членів нового складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (обраних Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 шляхом кумулятивного голосування)», які раніше не погоджувалися Національним банком на цю посаду в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

6.2. До моменту погодження Національним банком України членів нового складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які раніше не погоджувалися Національним банком на цю посаду, Голова та члени діючої (на момент проведення Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021) 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 (контрактів).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Рішення НЕ прийняте

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>240680</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</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>240680</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</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 НЕ прийняте.

Голова Лічильної Комісії

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

Голова Правління

Руднев О.М.



ПРОТОКОЛ №2021122807

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

місто Київ

«28» грудня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
28 грудня 2021 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), Руднев О.М. (Голова Правління),
Міщенко С.О.

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова 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;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління.

Головувє на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.12.2021
(протокол №2021121002), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 28.12.2021 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 19.11.2021 (протокол №2021111901).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 21 грудня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 5 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 3 (Три) акціонери (особисто), які в сукупності *володіють* простими іменними
акціями (*голосами*) у кількості 240680 (*Двісті сорок тисяч шістьсот вісімдесят*) *штук*, що
складає 86,7003% *голосуючих акцій* (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх
питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 86,7003% 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 28.12.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 28.12.2021.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

7.1. Встановити кількісний склад Наглядової Ради, що обирається Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021, - шість осіб (членів).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Рішення НЕ прийняте

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	240680	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	0	Голосів	0 %	Загальних зборах
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	та є власниками
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	240680	Голосів	100,00 %	голосуючих з цього питання
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %	акції
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 НЕ прийняте

Голова Лічильної Комісії

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

Глушко Л.М.



Рудниця М.В.

Голова Правління

Руднев О.М.

ПРОТОКОЛ №2021122808

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

місто Київ

«28» грудня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
28 грудня 2021 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), Руднев О.М. (Голова Правління),
Мищенко С.О.

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова 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;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.12.2021
(протокол №2021121002), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 28.12.2021 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 19.11.2021 (протокол №2021111901).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 21 грудня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 5 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 3 (Три) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 240680 (Двісті сорок тисяч шістсот вісімдесят) штук, що
складає 86,7003% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх
питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 86,7003% 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 28.12.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 28.12.2021.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

8.1. Затвердити строк, на який обираються члени Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021, - три роки з моменту отримання від Національного банку України погодження всього складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (обраного Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 шляхом кумулятивного голосування) відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Особа, обрана на посаду члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та яка раніше не погоджувалась Національним банком України, вступає посаду після її погодження Національним банком.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Рішення НЕ прийняте

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>240680</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>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</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>240680</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</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 НЕ прийняте

Голова Лічильної Комісії

Члени Лічильної Комісії

Голова Правління



Кирилішина Т.В.

Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

Рудисв О.М.

ПРОТОКОЛ №2021122809

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

місто Київ

«28» грудня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
28 грудня 2021 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), Руднев О.М. (Голова Правління),
Мищенко С.О.

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова 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;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.12.2021
(протокол №2021121002), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 28.12.2021 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 19.11.2021 (протокол №2021111901).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 21 грудня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 5 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 3 (Три) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 240680 (Двісті сорок тисяч шістьсот вісімдесят) штук, що
складає 86,7003% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх
питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 86,7003% 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 28.12.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 28.12.2021.

Питання, винесене на голосування:

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

У зв'язку з відсутністю від Національного банку України погодження кандидата на посаду незалежного члена Наглядової Ради Банку Саленко К.В., дане питання не може бути поставлене на голосування.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Рішення НЕ прийняте

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів, що зареєструвалися для участі у зборах – 240 678.

Голосування (шляхом кумулятивного голосування) не відбувається.

Рішення НЕ прийняте.

Голова Лічильної Комісії



Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії



Глушко Л.М.



Рудиця М.В.

Голова Правління



Рудисв О.М.

ПРОТОКОЛ №2021122810

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

місто Київ

«28» грудня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
28 грудня 2021 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), Руднев О.М. (Голова Правління),
Мищенко С.О.

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович - Заступник Голови Наглядової Ради;
Літош Оксана Петрівна - головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна - Голова 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;
Рудиця Марина Володимирівна - член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний
фахівець Депозитарного управління Банку;
Бенівська Ганна Василівна - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник
Депозитарного управління.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.12.2021
(протокол №2021121002), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 28.12.2021 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 19.11.2021 (протокол №2021111901).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 21 грудня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 5 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 3 (Три) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 240680 (Двісті сорок тисяч шістьсот вісімдесят) штук, що
складає 86,7003% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх
питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 86,7003% 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 28.12.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 28.12.2021.

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.

Проект 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 28.12.2021).

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).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Рішення НЕ прийняте

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>240680</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>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</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>240680</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</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 НЕ прийняте

Голова Лічильної Комісії

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії

Глушко Л.М.

Рудниця М.В.

Голова Правління



Рудниць О.М.

ПРОТОКОЛ №2021122811

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

місто Київ

«28» грудня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
28 грудня 2021 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), Руднев О.М. (Голова Правління),
Міщенко С.О.

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова 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;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління.

Головує на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.12.2021
(протокол №2021121002), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 28.12.2021 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 19.11.2021 (протокол №2021111901).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 21 грудня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 5 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 3 (Три) акціонери (особисто), які в сукупності *володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 240680 (Двісті сорок тисяч шістьсот вісімдесят) штук*, що
складає *86.7003% голосуючих акцій* (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх
питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає *86.7003%* 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 28.12.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 28.12.2021.

Питання, винесене на голосування:

11. Затвердження Звіту зовнішнього аудитора Банку ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.01.2021 року.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

11.1. Затвердити Звіт зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.01.2021 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>240680</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>240680</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 загальної кількості голосів акціонерів, прийнятої за 100 відсотків.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної Комісії



Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії



Глушко Л.М.

Рудиця М.В.

Голова Правління



Руднев О.М.

ПРОТОКОЛ №2021122812

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

місто Київ

«28» грудня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»:
28 грудня 2021 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), Руднев О.М. (Голова Правління),
Мищенко С.О.

ЗАПРОШЕНІ:

Космін Анатолій Федорович	- Заступник Голови Наглядової Ради;
Літош Оксана Петрівна	- головний бухгалтер, член Правління Банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна	- Голова 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;
Рудиця Марина Володимирівна	- член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний фахівець Депозитарного управління Банку;
Бенівська Ганна Василівна	- Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник Депозитарного управління.

Головус на Загальних зборах, відповідно до рішення Наглядової Ради від 10.12.2021
(протокол №2021121002), Заступник Голови Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

Рішення про скликання 28.12.2021 позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою
Радою 19.11.2021 (протокол №2021111901).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 24 годину 21 грудня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах: 5 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 3 (Три) акціонери (особисто), які в сукупності володіють простими іменними
акціями (голосами) у кількості 240680 (Двісті сорок тисяч шістьсот вісімдесят) штук, що
складає 86,7003% голосуючих акцій (статутного капіталу) Банку. Акції є голосуючими з усіх
питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 86,7003% 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 28.12.2021 у складі:

Кирилішиної Тетяни Вікторівни - Голови Комісії,
Глушко Людмили Миколаївни - члена Комісії,
Рудиці Марини Володимирівни - члена Комісії.

Дата проведення голосування: 28.12.2021.

Питання, винесене на голосування:

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

12.1. Встановити сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України, облігації внутрішньої державної позики та облігації внутрішньої місцевої позики (далі – ДСНБУ, ОВДП та ОМП) в загальній сумі **25 000 000 000,00 грн. (Двадцять п'ять мільярдів гривень 00 копійок)**, в межах якого придбання або продаж ДСНБУ, ОВДП та ОМП (у т.ч. операції репо) здійснюється без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

12.2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ, ОВДП та ОМП в межах ліміту, встановленого п.12.1 цього рішення, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

12.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 12.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ, ОВДП та ОМП, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладання правочинів щодо здійснення операцій з ДСНБУ, ОВДП та ОМП.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>240680</i>	<i>Голосів</i>	<i>86,6995 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>240680</i>	<i>Голосів</i>	<i>86,6995 %</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

Кирилішина Т.В.

Члени Лічильної Комісії



Глушко Л.М.

Рудниця М.В.

Голова Правління

Рудисв О.М.