



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про скликання 28 грудня 2021 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», початок Зборів о 12 год. 00 хв., місце проведення: м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зал засідань.

Проект порядку денного:

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.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься **28 грудня 2021 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв.** за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складатиметься станом на 24 годину **21 грудня 2021 року.**

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

Питання відповідно до проекту порядку денного	Проект рішення щодо кожного з питань, включених до порядку денного
<p>1. Обрання голови та членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021.</p>	<p>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»</p>
<p>2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021.</p>	<p>2.1. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021 Бенівську Ганну Василівну, начальника депозитарного управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</p>
<p>3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021.</p>	<p>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).</p>
<p>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.</p>	<p>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).</p> <p>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.</p>
<p>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»</p>	<p>5.1. Внести зміни до наступних положень шляхом їх викладення у новій редакції та затвердити їх нові редакції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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).
<p>6. Припинення повноважень Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».</p>	<p>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</p>

	<p><i>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».</i></p> <p><i>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).</i></p>
7. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».	<i>7.1. Встановити кількісний склад Наглядової Ради, що обирається Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 28.12.2021, - шість осіб (членів).</i>
8. Визначення строку повноважень новообраних членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».	<p><i>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.</i></p> <p><i>8.2. Особа, обрана на посаду члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та яка раніше не погоджувалася Національним банком України на цю посаду, вступає на посаду після її погодження Національним банком.</i></p>
9. Обрання членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».	<i>9.1. Обрати членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»:</i> [проект рішення з даного питання відсутній, оскільки члени Наглядової Ради обираються шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, що подаються з пропозиціями акціонерів не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів]
10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.	<p><i>10.1. Укласти із членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідні договори (контракти) згідно із законодавством про діяльність акціонерних товариств, проекти зазначених договорів (контрактів) затвердити (Додаток №8 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 28.12.2021).</i></p> <p><i>10.2. Уповноважити на укладення від імені ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зазначених договорів (контрактів) Голову Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або особу, яка виконує його обов'язки).</i></p>
11. Затвердження Звіту зовнішнього аудитора Банку ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.01.2021 року.	<i>11.1. Затвердити Звіт зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.01.2021 року.</i>
12. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України, облігації внутрішньої державної позики та облігації внутрішньої місцевої позики.	<p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>12.3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 12.2 цього</i></p>

<i>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.</i>

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

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, - **22.11.2021**. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.11.2021 - 277 600 (Двісті сімдесят сім тисяч шістсот) штук.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування у Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами цієї юридичної особи.

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

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

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

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової Ради, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного подаються у строк не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів і повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради подаються у строк не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів і мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного директора (члена) Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Пропозиції подаються за адресою місцезнаходження ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера (або найменування відповідно до статуту юридичної

особи-акціонера), який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Довідки за телефоном (+38044) 5939960.

Наглядова Рада ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»