

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».
2. Код за ЄДРПОУ: 35960913.
3. Місцезнаходження: Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6.
4. Міжміський код, телефон та факс: +380445939960.
5. Електронна поштова адреса: gusak@accordbank.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.accordbank.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які відбулися 04.03.2019, згідно з пп.17-18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- припинені повноваження діючої (на момент проведення Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 04.03.2019) Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у складі Голови Наглядової Ради Косміна Анатолія Федоровича і членів Наглядової Ради: Гулея Анатолія Івановича, Данилюка Романа Юрійовича, Кінзерського Володимира Миколайовича, Кузимківа Зіновія Володимировича, Міщенко Сергія Олександровича та Фесенко Світлани Іллівни, з моменту обрання Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 04.03.2019 (шляхом кумулятивного голосування) нового складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»;

- обрано Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у складі: Волинця Данила Мефодійовича, Данилюка Романа Юрійовича, Кінзерського Володимира Миколайовича, Косміна Анатолія Федоровича, Міщенко Сергія Олександровича та Фесенко Світлани Іллівни, на строк три роки.

Відповідно до Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа.

Волинець Данило Мефодійович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; володіє пакетом акцій емітента в розмірі 173483300 грн. (частка у статутному капіталі емітента 75,000775%); обраний членом Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; акціонер; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; раніше займав посади: економічного радника Генерального Директора ТОВ КУА «ІТТ-Менеджмент»; члена Наглядової Ради ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ»; інші займані посади: фахівець з депозитарної діяльності департаменту депозитарної діяльності ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ»; член Наглядової Ради ПрАТ «ІТТ-Плаза»; член Наглядової Ради ПрАТ «Бізнес-центр «Нивки»; Голова Наглядової Ради ПрАТ «ЗППХ»; директор ТОВ «ТАМ «АРХІТЕКТА».

Гулей Анатолій Іванович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; володіє пакетом акцій емітента в розмірі 10338150 грн. (частка у статутному капіталі емітента 4,469417%); на посаді члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував з 19.04.2018; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Данилюк Роман Юрійович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 0%); на посаді члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував з 19.04.2018; обраний членом Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; незалежний член; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; раніше займав посади: члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; начальника управління корпоративного фінансування АТ «ОТП Банк»; інші займані посади: Заступник генерального директора з корпоративного фінансування ДП «Сангрант Плюс».

Кінзерський Володимир Миколайович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 0%); на посаді члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував з 19.04.2018; обраний членом Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; незалежний член; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; раніше займав посади: члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; директора ТОВ «Завод залізобетонних виробів»; інші займані посади: генеральний директор ТОВ «БУДРЕЗЕРВ».

Космін Анатолій Федорович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 0%); на посаді Голови Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував з 19.04.2018; обраний членом Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; незалежний член; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; раніше займав посади: Голови Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; директора представництва Компанії «Продентіа Консалт ІНГ»; інші займані посади: Голова Наглядової Ради ТОВ «ЕЛІТІНВЕСТ».

Кузимків Зіновій Володимирович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; володіє пакетом акцій емітента в розмірі 8077000 грн. (частка у статутному капіталі емітента 3,49187%); на посаді члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував з 19.04.2018; акціонер; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Міщенко Сергій Олександрович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; володіє пакетом акцій емітента в розмірі 1076250 грн. (частка у статутному капіталі емітента 0,465287%); на посаді члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував з 19.04.2018; обраний членом Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; акціонер; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; раніше займав посади: члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; інші займані посади: Голова ТОВ «ІЛТА»; Голова Наглядової Ради ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ»; Голова Наглядової Ради ПАТ «КАТП «Укрпродконтракт»; член Наглядової ради ПАТ «ЗППХ».

Фесенко Світлана Іллівна: згоди на розкриття паспортних даних не надано; володіє пакетом акцій емітента в розмірі 21139600 грн. (частка у статутному капіталі емітента 9,139129%); на посаді члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебувала з 19.04.2018; обрана членом Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; акціонер; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; раніше займала посади: члена Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; інші займані посади: Голова Наглядової Ради ПрАТ «Бізнес Центр «Нивки».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління




(підпис)
М. П.

Кот З.П.

05.03.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».
2. Код за ЄДРПОУ: 35960913.
3. Місцезнаходження: Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6.
4. Міжміський код, телефон та факс: +380445939960.
5. Електронна поштова адреса: gusak@accordbank.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.accordbank.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

Річними Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 04.03.2019 прийняте рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: схвалені значні правочини, вчинені ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у строк з 19.04.2018 по 03.03.2019 включно, без обмеження кола осіб, суми, валюти та інших умов, на яких вчинялись такі правочини.

Вартість активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, затвердженої Загальними зборами акціонерів 04.03.2019: 1802847 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом вказаних правочинів, до вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності: зазначене рішення стосується всіх вказаних значних правочинів, предметом яких були майно або послуги, ринкова вартість яких становила 10 і вище відсотків вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності.

Загальна кількість голосуючих акцій - 225667 шт.; кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах 04.03.2019, - 225667 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 225667 шт. (100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та яким належали голосуючі із зазначеного питання акції) ("проти" - 0 шт.).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління




(підпис)
М. П.

Кот З.П.

05.03.2019

ПРОТОКОЛ №2019030401
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

місто Київ

«04» березня 2019 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – *Загальні збори*) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»: 04 березня 2019 року, з дванадцятої години 00 хв. до тринадцятої години 10 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., Гулей А.І., Кузимків З.В., Міщенко С.О., Фесенко С.І., Руднев О.М. (Заступник Голови Правління, член Правління); Голова Наглядової Ради Банку Космін А.Ф.

На зборах присутні представники Національного банку України: Матющенко Олена Іванівна, Гайдук Наталія Вячеславівна, Кравчук Вікторія Петрівна, Назаренко Оксана Миколаївна, Пащенко Віталій Владиславович.

ЗАПРОШЕНІ:

Бенівська Ганна Василівна - Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, заступник начальника управління інвестиційного бізнесу банку;
Кирилішина Тетяна Вікторівна - член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, начальник управління по роботі з персоналом банку;
Глушко Людмила Миколаївна - член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів, головний економіст управління інвестиційного бізнесу банку;
Гусак Вадим Петрович - Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів, начальник управління інвестиційного бізнесу банку.

Головус на Загальних зборах, відповідно до Статуту банку, Голова Наглядової Ради Космін Анатолій Федорович.

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

Рішення про скликання 04.03.2019 річних Загальних зборів прийняте Наглядовою Радою банку 09.01.2019 (протокол №2019010901). Цим же рішенням затверджені проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, та текст повідомлення про проведення зборів з порядком ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів. Повідомлення про скликання зборів 01.02.2019 розміщене на власному веб-сайті www.accordbank.com.ua, вручене особисто кожному акціонеру згідно з «Переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», наданим ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 09.01.2019, і розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua.

Для перевірки повноважень акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах, рішенням Наглядової Ради від 15.02.2019 (протокол №2019021501) призначено Реєстраційну комісію Загальних зборів у наступному складі: Гусак В.П., Глушко Л.М., Кирилішина Т.В. До

початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії, Головою Реєстраційної комісії, у порядку, передбаченому ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства», одногосно обрано Гусака В.П.

Підрахунок голосів за результатами розгляду першого питання порядку денного цих Загальних зборів, тобто до моменту обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів, здійснюватиме тимчасова Лічильна комісія, обрана рішенням Наглядової Ради від 15.02.2019 (протокол №2019021501), у наступному складі: Голова тимчасової Лічильної комісії - Бенівська Г.В., члени тимчасової Лічильної комісії: Глушко Л.М. та Кирилішина Т.В.

Голова Зборів **Космін А.Ф.** надав слово **Гусаку В.П.**, голові Реєстраційної комісії Загальних зборів. **Гусак В.П.** оголосив результати реєстрації акціонерів.

Реєстраційна комісія працювала з 11 год. 30 хв. по 11 год. 55 хв. 04 березня 2019 року у залі засідань приміщення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» по вул. Стеценко, буд. 6, у м. Києві, Україна, відповідно до затвердженого рішенням Наглядової Ради банку від 09.01.2019 (протокол №2019010901) та оприлюдненого повідомлення про проведення річних Загальних зборів банку.

За час своєї роботи Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів, рішення щодо відмови в реєстрації акціонерів Реєстраційною комісією не приймалися.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 26 лютого 2019 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 26 лютого 2019 року (за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів) - чисельність акціонерів Банку становить 6 осіб. Акціонерам банку сукупно належить 225 667 (Двісті двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій банку.

Реєстраційною комісією встановлено наступне:

- зареєстрований сплачений статутний капітал банку становить 231 308 675,00 грн. (Двісті тридцять один мільйон триста вісім тисяч шістсот сімдесят п'ять гривень 00 коп.);
- кількість випущених в обіг простих іменних акцій становить 225 667 (Двісті двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят сім) 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 225 667 (Двісті двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят сім) 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 6 (Шість) акціонерів (особисто), які в сукупності володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 225 667 (Двісті двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят сім) штук, що складає 100,0% голосуючих акцій (статутного капіталу) банку. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів: кворум Загальних зборів складає 100,0% 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 рішенням Наглядової Ради від 15.02.2019 (протокол №2019021501):

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності у 2018 році. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
5. Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту.
6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
8. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.
9. Припинення повноважень Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
10. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
11. Визначення строку, на який обираються члени Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
12. Обрання членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
13. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.
14. Схвалення значних правочинів.
15. Про визнання ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

Питання №1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** 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, запропонував призначити Лічильну комісію у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Бенівська Г.В., заступник начальника управління інвестиційного бізнесу банку; члени Лічильної комісії: Кирилішина Т.В., начальник управління по роботі з персоналом банку, Глушко Л.М., головний економіст управління інвестиційного бізнесу банку.

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

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	225667	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	225667	Голосів	100,00 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	0	Голосів	0 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	Голосів	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	Голосів	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	Голосів	0 %	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Призначити Лічильну комісію у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Бенівська Ганна Василівна, заступник начальника управління інвестиційного бізнесу банку; члени Лічильної комісії: Кирилішина Тетяна Вікторівна, начальник управління по роботі з персоналом банку, Глушко Людмила Миколаївна, головний економіст управління інвестиційного бізнесу банку.

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

Голова Лічильної комісії **Бенівська Г.В.**, у порядку, передбаченому статтями 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснила присутнім порядок проведення голосування на Загальних зборах:

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;
- кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

- під час проведення реєстрації, кожному акціонеру надано відповідні бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування;

- форма і текст бюлетенів для голосування відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 15.02.2019 (протокол №2019021501);

- форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування з питань обрання членів Наглядової Ради відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 27.02.2019 (протокол №2019022701);

- голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням відповідних бюлетенів для голосування, голосування з питання обрання членів Наглядової Ради (№12 Порядку денного) здійснюється з використанням відповідних бюлетенів для кумулятивного голосування;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом 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 питань порядку денного (крім кумулятивного голосування, №12 у порядку денному) 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 Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** запропонував для ведення протоколу Загальних зборів обрати секретарем Загальних зборів Гусака В.П., начальника управління інвестиційного бізнесу банку.

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

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>225667</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>225667</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 Загальних зборів Гусака Вадима Петровича, начальника управління інвестиційного бізнесу банку.

Питання №3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** запропонував затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 04.03.2019, що додається.

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

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>225667</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>225667</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:

3.1. Затвердити регламент роботи Загальних зборів (Додаток №3 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 04.03.2019).

Питання №4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності у 2018 році. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив присутнім, що Звіт Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2018 році (додається), Звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2018 рік (додається), Перелік заходів за результатами розгляду вказаних звітів Наглядової Ради (додається) перед винесенням на розгляд Загальних зборів, попередньо розглядалися Комітетом Наглядової Ради з питань призначень і винагород, Наглядовою Радою, затверджені і рекомендовані до затвердження Загальними зборами.

Пропонується визнати діяльність Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2018 році задовільною і затвердити вказані звіти Наглядової Ради та заходи за результатами розгляду вказаних звітів Наглядової Ради.

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

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	225667	<i>Голосів</i>	100,00 %	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	225667	<i>Голосів</i>	100,00 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2018 році (Додаток №4.1 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 04.03.2019).

4.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №4.2 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 04.03.2019).

4.3. Визнати діяльність Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2018 році задовільною.

4.4. Затвердити заходи за результатами розгляду звітів Наглядової Ради (Додаток №4.3 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 04.03.2019).

Питання №5. Звіт (висновок) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив, що зовнішнім аудитором - ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» проведений аудит річної фінансової звітності Банку, що складається зі звіту про фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2018 року, звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На думку ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку на 31 грудня 2018 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пропонується прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені у ньому.

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

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	225667	<i>Голосів</i>	100,00 %	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	225667	<i>Голосів</i>	100,00 %	<i>Загальних зборах та є власниками</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	<i>голосуючих з цього питання</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	<i>акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені у ньому (Додаток №5 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 04.03.2019).

Питання №6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** ознайомив присутніх із річною фінансовою звітністю ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2018 рік (додається, у т.ч. Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2018 рік; Звіт про зміни у власному капіталі за 2018 рік; Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2018 рік; Примітки до фінансової звітності за 2018 рік). За даними фінансової звітності за МСФЗ прибуток Банку за 2018 рік складає 40 951 549,57 грн. (Сорок мільйонів дев'яност п'ятдесят одна тисяча п'ятсот сорок дев'ять гривень 57 коп.) (додається, оформлений в окремому додатку).

Голова Зборів **Космін А.Ф.** запропонував затвердити річну фінансову звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2018 рік і затвердити фінансовий результат діяльності банку згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності – прибуток за 2018 рік у сумі 40 951 549,57 грн. (Сорок мільйонів дев'яност п'ятдесят одна тисяча п'ятсот сорок дев'ять гривень 57 коп.), із викладенням в окремому додатку до цього протоколу.

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

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	225667	<i>Голосів</i>	100,00 %	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	225667	<i>Голосів</i>	100,00 %	<i>Загальних зборах та є власниками</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	<i>голосуючих з цього питання</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	<i>акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2018 рік (Додаток №6.1 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 04.03.2019), в тому числі:

- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2018 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі за 2018 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2018 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2018 рік.

6.2. Затвердити фінансовий результат діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (Додаток №6.2 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 04.03.2019).

Питання №7. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** озвучив пропозицію розподілити отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2018 році прибуток таким чином – 5 відсотків отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду, 95 відсотків отриманого прибутку спрямувати на покриття збитків минулих років, дивіденди за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2018 році - не нараховувати й не виплачувати.

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

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	225667	<i>Голосів</i>	100,00 %	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками цього питання акції</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	225667	<i>Голосів</i>	100,00 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7.1. Розподілити отриманий за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2018 році прибуток таким чином – 5 відсотків отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду, 95 відсотків отриманого прибутку спрямувати на покриття збитків минулих років.

7.2. Дивіденди за результатами діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2018 році не нараховувати й не виплачувати.

Питання №8. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** ознайомив присутніх із проектом актуалізованої редакції Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (додається), запропонував підтримати внесення змін до положення.

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

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>225667</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>225667</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

8.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Додаток №7 до протоколу Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 04.03.2019).

Питання №9. Припинення повноважень Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** запропонував, у зв'язку із включенням до порядку денного даних Зборів питання обрання членів Наглядової Ради, припинити повноваження чинної (на момент проведення Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 04.03.2019) Наглядової Ради в повному складі, у т.ч. Голова - Космін А.Ф., члени - Гулей А.І., Данилюк Р.Ю., Кузимків З.В., Міщенко С.О., Кінзерський В.М., Фесенко С.І. Діючий склад Наглядової Ради обрано Загальними зборами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.04.2018.

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

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	225667	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	225667	Голосів	100,00 %	Загальних зборах
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	0	Голосів	0 %	та є власниками
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	Голосів	0 %	голосуючих з
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	Голосів	0 %	цього питання
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	Голосів	0 %	акцій

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

9.1. Припинити повноваження діючої (на момент проведення Загальних зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 04.03.2019) Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у складі Голови Наглядової Ради Косміна Анатолія Федоровича, членів Наглядової Ради: Гулея Анатолія Івановича, Данилюка Романа Юрійовича, Кінзерського Володимира Миколайовича, Кузимківа Зіновія Володимировича, Міщенко Сергія Олександровича, Фесенко Світлани Іллівни, з моменту обрання Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 04.03.2019 (шляхом кумулятивного голосування) нового складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Питання №10. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПвАТ «КБ «АКОРДБАНК».

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** запропонував встановити кількісний склад Наглядової Ради, що обирається Загальними зборами акціонерів 04.03.2019, - шість осіб (членів).

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

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>225667</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>225667</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10.1. Встановити кількісний склад Наглядової Ради, що обирається Загальними зборами акціонерів 04.03.2019, - шість осіб (членів).

Питання №11. Визначення строку, на який обираються члени Наглядової Ради ПвАТ «КБ «АКОРДБАНК».

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив, що відповідно до п.12.8 Статуту банку члени Наглядової ради Банку обираються Акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж три роки. Пропонується затвердити строк, на який члени Наглядової Ради обиратимуться цими Загальними зборами, - три роки.

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

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>225667</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>225667</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 строк, на який обираються члени Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів 04.03.2019, - три роки.

Питання №12. Обрання членів Наглядової Ради ПвАТ «КБ «АКОРДБАНК».

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив присутнім, що від акціонерів банку надійшли пропозиції щодо 8 кандидатів до складу Наглядової Ради банку: Волинця Д.М. (акціонер), Гулея А.І. (акціонер), Данилюка Р.Ю. (незалежний), Кінзерського В.М. (незалежний), Косміна А.Ф. (незалежний), Кузимків В.С. (представник акціонера Кузимківа З.В.), Міщенко С.О. (акціонер), Фесенко С.І. (акціонер).

Всі кандидати мають вищу освіту, великий досвід керівної роботи, досвід роботи у банківському секторі. Всі кандидати мають достатньо знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання обов'язків члена Ради, а також можливості приділяти достатньо часу для належного виконання обов'язків члена Ради.

Кожний з кандидатів на посади незалежних (директорів) членів Наглядової Ради Банку (Данилюк Р.Ю., Кінзерський В.М., Космін А.Ф.) відповідає як загальним вимогам щодо незалежності, установленим у статті 53¹ Закону України «Про акціонерні товариства», так і додатковим вимогам щодо незалежності, установленим Національним банком:

1) кандидат не є акціонером Банку;

2) кандидат не є та не був протягом трьох попередніх років власником істотної участі в Банку та/або представником власника істотної участі в Банку в будь-яких цивільних відносинах;

3) кандидат не є одним із 10 найбільших остаточною ключових учасників у структурі власності Банку та/або представником одного з 10 найбільших остаточною ключових учасників у структурі власності Банку в будь-яких цивільних відносинах;

4) немає інформації про здійснення кандидатом повноважень незалежного члена наглядової ради юридичної особи в інтересах інших, ніж ця юридична особа, осіб і/або за вказівкою органів управління цієї юридичної особи, власників істотної участі в ній.

Таким чином, пропонується обрати членів Наглядової Ради шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування (№«...-12К»).

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

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

Рішенням 10.1 Загальних зборів акціонерів 04.03.2019 встановлено кількісний склад Наглядової Ради, що обирається цими Зборами, - шість осіб (членів)

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

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

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

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), є меншою 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, – 225 667.

Загальна кількість членів Наглядової Ради, що обираються, – 6.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування – 1 354 002.

ГОЛОСУВАЛИ (шляхом кумулятивного голосування):

№ з/п	Кандидат у члени Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», П.І.Б.	Кількість голосів, яку кандидат отримав
1	Волинець Данило Мефодійович	218 217
2	Гулей Анатолій Іванович	20 624
3	Данилюк Роман Юрійович	217 701
4	Кінзерський Володимир Миколайович	197 077
5	Космін Анатолій Федорович	217 701
6	Кузимків Віра Семенівна	68 954
7	Міщенко Сергій Олександрович	216 651
8	Фесенко Світлана Іллівна	197 077
РАЗОМ		1 354 002

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

За прийняття рішення проголосували всі присутні на Загальних зборах, які разом віддали за всіх кандидатів 1354002 голосів із 1354002 можливих для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової Ради.

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

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 0 бюлетенів.

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

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

12.1. Обрати членами Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»:

- Волинця Данила Мефодійовича,
- Данилюка Романа Юрійовича,
- Кінзерського Володимира Миколайовича,
- Косміна Анатолія Федоровича,
- Міщенко Сергія Олександровича,
- Фесенко Світлану Іллівну.

Питання №13. 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.** доповів, що після обрання Наглядової Ради Загальні збори мають укласти відповідні договори (контракти) згідно із законодавством про діяльність акціонерних товариств. З проектами договорів (контрактів) присутніх ознайомлено (додаються).

Голова Зборів **Космін А.Ф.** доповів, що після обрання Наглядової Ради Загальні збори мають обрати особу (осіб), якій (яким) будуть надані повноваження на підписання від імені Банку відповідних договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової Ради.

Пропонується затвердити зазначені договори (контракти) та уповноважити на укладення від імені Банку зазначених договорів (контрактів) Голову Правління.

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

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>225667</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>225667</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:

13.1. Укласти із новообраними 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 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 04.03.2019).

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

Питання №14. Схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** повідомив присутнім про необхідність схвалення значних правочинів, вчинених Банком з останньої дати схвалення Загальними зборами, тобто з 19.04.2018, оскільки відповідно до ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства», значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

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

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>225667</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ЗА»</i>	<i>225667</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>	<i>Забальних зборах та є власниками</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>голосуючих з цього питання</i>
<i>Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>	<i>акції</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:

14.1. Схвалити значні правочини, вчинені ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 19.04.2018 по 03.03.2019 включно, без обмеження кола осіб, суми, валюти та інших умов, на яких вчинялись такі правочини.

Питання №15. Про визнання ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів **Космін А.Ф.** запропонував визнати Банк таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів. Пропонується затвердити текст повідомлення про те, що Банк вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів (додається).

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

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	225667	Голосів	100,00 %	Голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
Кількість голосів, які голосували «ЗА»	225667	Голосів	100,00 %	та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів, які голосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів, які голосували «УТРИМАВСЯ»	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %	

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

15.1. Визнати ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

15.2. Затвердити текст повідомлення про те, що ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

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.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління



[Handwritten signature of Kosmin A.F.]

Космін А.Ф.

[Handwritten signature of Gusak V.P.]

Гусак В.П.

[Handwritten signature of Kot Z.P.]

Кот З.П.