

ПРОТОКОЛ № 31
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

24 березня 2017 року м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Початок зборів о 17.00

На загальні збори запрошені:

Остриніна О.П. – В.о. голови правління.

Відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – банк у відповідних відмінках), позачергові загальні збори акціонерів (далі по тексті – збори у відповідних відмінках), були скликані на виконання рішення наглядової ради банку (протокол від 31.01.2017) шляхом персонального повідомлення 14.02.2017 власників акцій банку згідно зі статутом банку та публікацією повідомлення про проведення зборів та порядку денного в газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.02.2017 №30.

Повідомлення про проведення зборів оприлюднене 10.02.2017 в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщено на власному сайті банку <http://www.concord.ua> в мережі Інтернет.

Рішенням наглядової ради банку (протокол від 31.01.2017 року) призначено:

головою загальних зборів – Батюкову Олену Миколаївну - корпоративного секретаря;

секретарем зборів Широкого Володимира Васильовича – начальника управління ЦП банку.

Для проведення реєстрації учасників позачергових загальних зборів та визначення кворуму, необхідного для визнання зборів правомочними, рішенням наглядової ради банку (протокол від 31.01.2017 року) призначено реєстраційну комісію у складі:

- голова комісії – Антоненко Оксана Миколаївна – начальника відділу юридичного супроводження внутрішньобанківських операцій,

- член комісії - Рудницька Людмила Анатоліївна – начальника відділу кадрів банку.

Голова зборів Батюкова О.М. запропонувала заслухати голову реєстраційної комісії Антоненко О.М. про результати проведеної реєстрації учасників зборів.

Слухали: Антоненко О.М. – голову реєстраційної комісії з інформацією про підсумки реєстрації учасників, що прибули на збори.

Місце проведення реєстрації: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, третій поверх, кімната № 304.

Початок реєстрації: **о 16:30**. Зареєстрований статутний капітал банку: **155 000 000,00** гривень.

Кількість зареєстрованих акцій **155 000** штук простих іменних акцій, форма існування - бездокументарна. Номінальна вартість акції: **1 000,00** гривень.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, станом на 20.03.2017 загальна кількість акціонерів: 5.

Результати реєстрації: на 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 24.03.2017 на збори акціонерів, зареєстровано:

акціонерів - 3;

представників акціонерів: 0;

кількість наданих довіреностей: 0;

відмовлено в реєстрації: немає.

Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування: 9

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у зборах: 154 965 (сто п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот шістьдесят п'ять) шт., що складає 99,9774 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій банку.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Реєстрація учасників зборів проводилася згідно переліку акціонерів банку складеного на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів банку, станом на 20.03.2017 року.

При реєстрації учасникам зборів видані бюлетені для голосування, інформаційні матеріали та проекти рішень щодо питань порядку денного.

Письмових скарг і заяв по процедурі реєстрації не поступало.
За підсумками реєстрації акціонерів складено Протокол реєстраційної комісії.

Батюкова О.М. – голова зборів доповіла, що проект порядку денного загальних зборів був затверджений рішенням наглядової ради (протокол від 31.01.2017 року).

Оголошується порядок денний зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій.
3. Затвердження статуту банку у новій редакції.

1. Обрання лічильної комісії

Голова зборів Батюкова О.М. запропонувала для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів призначити лічильну комісію.

Учасникам зборів видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування на зборах по питанням порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня з зазначенням на ньому прийнятого рішення.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результат голосування.

Пропонується:

Проект рішення

Призначити лічильну комісію у складі: Кандріна Л.В. – голова лічильної комісії, Яковлева І.В. – член лічильної комісії.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 1.

Голосували:

"за" – 154 965 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

"проти" – немає

"утримались" – немає.

кількість голосів, які не брали участі у голосуванні – немає

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Призначити лічильну комісію у складі: Кандріна Л.В. – голова лічильної комісії, Яковлева І.В. – член лічильної комісії.

2. Затвердження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій.

На виконання рішення зборів акціонерів (протокол від 18.11.2016 №30) відбулося розміщення простих іменних акцій у кількості 45 000 (сорок п'ять тисяч) штук на загальну номінальну вартість 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів) гривень шляхом укладання 2 (двох) договорів купівлі-продажу акцій банку з першими власниками та сплачено 100 відсотків ринкової вартості акцій.

Фактичне розміщення акцій банку додаткової емісії відбулося в повному обсязі.

Запропоновані до розміщення акції повністю сплачені акціонерами за ціною розміщення у строк, встановлений Рішенням про розміщення акцій.

Наглядова рада банку на своєму засіданні (протокол від 20.03.2017 року) затвердила результати укладання договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення акцій, результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.

У зв'язку з цим, пропоную внести зміни до статуту банку, що пов'язані зі збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій.

Проект рішення

Викласти п. 4.5. розділу IV статуту банку у такій редакції:

"4.5. Статутний капітал Банку складає 200000000,00 (двісті мільйонів) гривень, який поділяється на 200000 (двісті тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень."

Інших пропозицій від присутніх на зборах не надійшло.

Рішення загальних зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 2.

Голосували:

- "за" – 154 965 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

- "проти" – немає.

- "утримались" - немає.

кількість голосів, які не брали участі у голосуванні – немає

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Викласти п. 4.5. розділу IV статуту банку у такій редакції:

"4.5. Статутний капітал Банку складає 200000000,00 (двісті мільйонів) гривень, який поділяється на 200000 (двісті тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень."

3. Затвердження статуту банку у новій редакції

Учасникам зборів при проведенні реєстрації надано інформацію з проектом змін до статуту банку.

Проект рішення

1. Затвердити статут банку у новій редакції (додається).

2. Уповноважити голову правління (або особу яка виконує його обов'язки) підписати статут банку.

3. Доручити правлінню банку зареєструвати нову редакцію статуту банку у встановленому законодавством порядку.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Рішення загальних зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 3.

Голосували:

- "за" – 154 965 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

- "проти" – немає.

- "утримались" - немає.

кількість голосів, які не брали участі у голосуванні – немає

кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1. Затвердити статут банку у новій редакції (додається).

2. Уповноважити голову правління (або особу яка виконує його обов'язки) підписати статут банку.

3. Доручити правлінню банку зареєструвати нову редакцію статуту банку у встановленому законодавством порядку.

Всі питання порядку денного зборів розглянуті.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Батюкова О.М.

Секретар зборів

Широкий В.В.

В.о. голови правління

Острініна О.П.