

ПРОТОКОЛ № 36
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата та час проведення: двадцять третє серпня дві тисячі вісімнадцятого року о 16-00 годин
Місце проведення: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Головує на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (надалі – Збори) корпоративний секретар Нікітіна Марина Олександрівна, уповноважена на те рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (протокол від 30.07.2018).

Рішення про проведення Зборів прийняте Наглядовою радою (протокол від 30.07.2018) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та положенням про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

Перелік акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Банк), які мають право на участь у Зборах, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та відповідно до рішення Наглядової ради Банку (протокол від 30.07.2018), станом на 24 годину 17 серпня 2018 р.

Для проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Зборах та визначення кворуму, необхідного для визнання Зборів правомочними, рішенням Наглядової ради Банку (протокол від 30.07.2018) обрана реєстраційна комісія у складі:

- голова реєстраційної комісії – Антоненко Оксана Миколаївна – начальника юридичного відділу супроводу внутрішньобанківських операцій,
- член реєстраційної комісії - Циганок Галина Петрівна – начальник відділу кадрів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах розпочалась о 15 годині 30 хвилинах та закінчилася о 15 годині 55 хвилинах 23 серпня 2018 року та проводилася за місцем проведення Зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Голова реєстраційної комісії Антоненко О.М. доповіла, що реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів, тобто на 24 годину 17 серпня 2018 року, у порядку, встановленому діючим законодавством України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається з 3 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 200 000 голосів.

За даними реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 3 акціонера (їх представників), які мають в сукупності 200 000 голосів, що складає 100,0000 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які згідно чинного законодавства та Статуту Банку мають право приймати участь у Зборах.

Скарг та заяв по процедурі реєстрації акціонерів (їх представників) отримано не було.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно Статуту Банку Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, Збори мають кворум та визнаються правомочними.

Голова Зборів Нікітіна М.О доповіла, що відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії зборами підрахунок

голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, проводиться тимчасовою лічильною комісією, яка формується Наглядовою радою Банку.

Тимчасова лічильна комісія була обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 30.07.2018) у складі Голови тимчасової лічильної комісії Батюкової О.М. та члена тимчасової лічильної комісії Яковлевої І.В.

Для належного ведення Зборів рішенням Наглядової ради Банку (протокол від 30.07.2018) призначено секретаря Зборів: - Літвінову Юлію Леонідівну - начальника управління цінних паперів Банку.

Нікітіна М.О. зазначила, що відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Загальних зборах акціонерів Банку з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. На виконання вимог статті 9.2. Статуту Банку форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів, затверджені рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 10.08.2018).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім:

- рішення з третього та п'ятого питань порядку денного, яке відповідно до чинного законодавства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

рішення з десятого питання порядку денного, яке відповідно до чинного законодавства приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу. Таким чином загальна кількість голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції становить 112 465 голосів.

Голова Зборів Нікітіна М.О. оголосила Збори відкритими.

На Збори запрошені:

Голова Правління Банку - Міняйло Валентин Францевич.

Нікітіна М.О. – доповіла, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів був затверджений рішенням Наглядової ради (протокол від 30.07.2018).

Оголошується порядок денний

Порядок денний:

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про скасування рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", прийнятих 12 квітня 2018 року (Протокол № 33 від 12.04.2018 року), з наступних питань:
 2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
 4. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій банку.

5. Призначення уповноваженого органу та осіб банку із наданням їм повноважень щодо забезпечення приватного розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.
3. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
5. Прийняття рішення та затвердження рішення про емісію акцій Банку.
6. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій Банку у процесі емісії.
7. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Банку під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.
8. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України та які пов'язані з прийняттям рішення про емісію акцій.
9. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права);
 - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.
10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, надання повноважень на укладення таких правочинів.

За першим питанням:

Слухали: Нікітіну М.О., яка запропонувала для належного ведення Зборів обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Батюкової О.М. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Батюкової О.М. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

Підрахунок голосів з цього питання проводиться тимчасовою лічильною комісією у складі Голови тимчасової лічильної комісії Батюкової О.М. та члена тимчасової лічильної комісії Яковлевої І.В., які були обрані рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 30.07.2018)

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Батюкової О.М. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

За другим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка повідомила, що у зв'язку зі змінами чинного законодавства, для можливості збільшення розміру статутного капіталу Банку, виникла необхідність змінити типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Банком були відкликані документи надані для реєстрації випуску акцій Банку в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку на доопрацювання. Загальними зборами акціонерів ПАТ "АКБ "КОНКОРД", що відбулися 22 червня 2018 року (Протокол №35 від 22.06.2018) прийнято рішення про зміну типу Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування Банку у зв'язку із зміною його типу. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР - 26.07.2018р. У зв'язку з вищенаведеним для прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку, виникла необхідність скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД, прийнятих 12 квітня 2018 року (Протокол № 33 від 12.04.2018 року) в розрізі питань збільшення розміру статутного капіталу.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД, прийнятих 12 квітня 2018 року (Протокол № 33 від 12.04.2018 року), з наступних питань:

2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
4. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій банку.
5. Призначення уповноваженого органу та осіб банку із наданням їм повноважень щодо забезпечення приватного розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД, прийнятих 12 квітня 2018 року (Протокол № 33 від 12.04.2018 року), з наступних питань:

2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
4. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій банку.
5. Призначення уповноваженого органу та осіб банку із наданням їм повноважень щодо забезпечення приватного розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.

За третім питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О, яка запропонувала збільшити статутний капітал Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків з метою підвищення поточної платоспроможності і ліквідності Банку. Кошти, отримані від розміщення акцій, будуть використані для ведення банківської діяльності та подальшого зміцнення фінансового стану банку. Залучені від розміщення акцій кошти не будуть використані для покриття збитків Банку.

Всім присутнім було повідомлено, про право акціонера, який голосуватиме проти прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу, вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому простих акцій, та оплати акцій за ціною викупу, яка не може бути меншою ніж їх ринкова вартість.

Рішення Зборів 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.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Здійснити збільшення статутного капіталу Банку з 200 000 000,00 (двохсот мільйонів) гривень 00 копійок до 300 000 000,00 (трьохсот мільйонів) гривень 00 копійок або на 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок шляхом розміщення 100 000 (сто тисяч) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень за рахунок додаткових внесків.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Здійснити збільшення статутного капіталу Банку з 200 000 000,00 (двохсот мільйонів) гривень 00 копійок до 300 000 000,00 (трьохсот мільйонів) гривень 00 копійок або на 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок шляхом розміщення 100 000 (сто тисяч) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень за рахунок додаткових внесків.

За четвертим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка запропонувала у зв'язку з високою довірою між акціонерами Банку прийняти рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Всім присутнім було повідомлено, про право акціонера, який голосуватиме проти прийняття рішення про відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому простих акцій, та оплати акцій за ціною викупу, яка не може бути меншою ніж їх ринкова вартість.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Не використовувати переважне право акціонера Банку на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у зв'язку з високою довірою між акціонерами Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Не використовувати переважне право акціонера Банку на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у зв'язку з високою довірою між акціонерами Банку.

За п'ятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка повідомила, що у зв'язку з прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, необхідно прийняти рішення про емісію акцій та затвердити рішення про емісію акцій, що викладене окремим додатком до протоколу Зборів (Додаток 1).

Голова Зборів Нікітіна М.О. оголосила два проекти рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

Нікітіна М.О. звернула увагу присутніх на відсутність акціонерів/їх представників, що були зареєстровані для участі у Зборах та голосували «ПРОТИ» прийняття рішення про невикористання переважного право акціонера Банку на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у зв'язку з високою довірою між акціонерами Банку.

Після обговорення питання на голосування поставлені два проекти рішення.

Перший проект рішення:

Прийняти рішення про емісію акцій Банку та затвердити рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу Зборів (Додаток №1).

Другий проект рішення:

Прийняти рішення про емісію акцій Банку та затвердити рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", при якій використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу Зборів (Додаток №1).

Голосували за першим проектом рішення:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували за другим проектом рішення:

кількість голосів «ЗА» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 200 000 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії Батюкова О.М. доповіла, що за перший проект рішення з питання «Прийняти рішення про емісію акцій Банку та затвердити рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу Зборів (Додаток №1).» проголосоване «ЗА» всіма акціонерами/представниками акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Вирішили:

Прийняти рішення про емісію акцій Банку та затвердити рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу Зборів (Додаток №1).

За шостим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка повідомила, що відповідно до чинного законодавства розміщення акцій додаткової емісії (без здійснення публічної пропозиції) здійснюється шляхом їх безпосередньої пропозиції заздалегідь визначеному колу осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може дорівнювати або перевищувати 150 осіб.

Голова Зборів Нікітіна М.О. запропонувала провести розміщення акцій Банку (без здійснення публічної пропозиції) серед осіб, які є акціонерами Банку станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто станом на 23 серпня 2018 року без залучення інших інвесторів.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Банку у процесі емісії, який складається з акціонерів Банку станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто станом на 23 серпня 2018 року без залучення інших інвесторів.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Банку у процесі емісії, який складається з акціонерів Банку станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто станом на 23 серпня 2018 року без залучення інших інвесторів.

За сьомим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка звернула увагу на законодавчо встановлену вимогу визначити уповноважений орган Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Банку під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду Банку органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Банку під час реалізації переважного

права (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі емісії.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Визначити Наглядову раду Банку органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Банку під час реалізації переважного права (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі емісії.

За восьмим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О, яка запропонувала, з метою забезпечення оптимізації прийняття рішень щодо розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції), визначити уповноважений органом Банку, якому надаються повноваження, щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України та які пов'язані з прийняттям рішення про емісію акцій.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду Банку уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до Статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Визначити Наглядову раду Банку уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до Статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

За дев'ятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка запропонувала, з метою забезпечення оптимізації прийняття рішень щодо розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції), визначити уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Визначити Голову Правління Банку або у разі його відсутності особу, яка виконує його обов'язки, уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права);

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 200 000 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Визначити Голову Правління Банку або у разі його відсутності особу, яка виконує його обов'язки, уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

За десятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка запропонувала присутнім прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, (в розумінні ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства») та надання повноважень на укладення таких правочинів.

Заінтересованою особою у вчиненні Банком правочинів (за визначенням ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства») є Соседка Юлія Віліївна, акціонер, який володіє 43,7675% акціями Банку.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Таким чином загальна кількість голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції становить 112 465 голосів.

Всім присутнім було повідомлено, про право акціонера, який голосуватиме проти прийняття Загальними зборами рішення про надання згоди на вчинення Банком правочину, щодо якого є заінтересованість, вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому простих акцій, та оплати акцій за ціною викупу, яка не може бути меншою ніж їх ринкова вартість.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Банком правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме наступних правочинів:

- договір купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна – нежитлової будівлі, будівлі банку літ. А-4, А1-4, А11-1, загальною площею 2 174,5 (дві тисячі сто сімдесят чотири цілих і п'ять десятих) кв. м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, будинок № 2 (два) (Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, площа Червона, будинок № 2 (два)) між АТ "АКБ "КОНКОРД" та Соседкою Юлією Віліївною. Ринкова вартість майна визначена відповідно до законодавства становить 100 061 440,00 (Сто мільйонів шістьдесят одна тисяча чотириста сорок) гривень 00 копійок, сума правочину складає 100 000 000,00 (сто мільйонів грн. 00 коп.) без ПДВ.

- договір купівлі-продажу (розміщення) акцій додаткової емісії між АТ "АКБ "КОНКОРД" та Соседкою Юлією Віліївною. Ринкова вартість визначена відповідно до законодавства становить 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

2. Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконуватиме її повноваження, або будь-яку іншу особу, що діятиме на підставі довіреності, укласти та підписувати від імені Банку зазначені правочини, а також будь-які інші документи, пов'язані з їх укладенням та виконанням.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 112 465 голосів, що складає 100,0000 % голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Банком правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме наступних правочинів:

- договір купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна – нежитлової будівлі, будівлі банку літ. А-4, А1-4, А11-1, загальною площею 2 174,5 (дві тисячі сто сімдесят чотири цілих і п'ять десятих) кв. м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, будинок № 2 (два) (Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, площа Червона, будинок № 2 (два)) між АТ "АКБ "КОНКОРД" та Соседкою Юлією Віліївною. Ринкова вартість майна визначена відповідно до законодавства становить 100 061 440,00 (Сто мільйонів шістьдесят одна тисяча чотириста сорок) гривень 00 копійок, сума правочину складає 100 000 000,00 (сто мільйонів грн. 00 коп.) без ПДВ.

- договір купівлі-продажу (розміщення) акцій додаткової емісії між АТ "АКБ "КОНКОРД" та Соседкою Юлією Віліївною. Ринкова вартість визначена відповідно до законодавства становить 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

2. Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконуватиме її повноваження, або будь-яку іншу особу, що діятиме на підставі довіреності, укладати та підписувати від імені Банку зазначені правочини, а також будь-які інші документи, пов'язані з їх укладенням та виконанням.

Голова лічильної комісії Батюкова О.М. оголосила підсумки голосування на Зборах та складені протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання.

Голова Зборів Нікітіна М.О. повідомила, що всі питання порядку денного Зборів розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Учасники Зборів не мають зауважень і претензій до порядку проведення Зборів, процедури їх проведення та підсумків голосування щодо питань порядку денного Зборів.

Голова Зборів Нікітіна М.О. оголосила Збори закритими.

Голова Зборів

Нікітіна М.О.

Секретар Зборів

Літвінова Ю.Л.

Голова Правління

Міняйло В.Ф.

РІШЕННЯ
про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
код за ЄДРПОУ 34514392

I. Інформація про емітента

1	Загальна інформація про емітента:	
1)	повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
2)	скорочене найменування (за наявності)	АТ "АКБ "КОНКОРД"
3)	Код за ЄДРПОУ	34514392
4)	місцезнаходження	49000, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2
5)	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	тел.: 0562-31-04-38, факс: 0562-31-04-38 info@concord.ua
6)	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	03.06.2006 Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
7)	предмет і мета діяльності	Метою діяльності Банку є надання широкого спектру банківських послуг, яких потребують суб'єкти господарювання та населення, одержання прибутку в інтересах банку та його акціонерів. Головним напрямком діяльності Банку є здійснення всіх видів банківських операцій на підставі виданих Національним банком України банківської та генеральної ліцензії на право здійснення операцій, та ліцензій і свідоцтв інших державних органів, які регулюють певний вид діяльності. На підставі банківської та генеральної ліцензії Національного банку України, Банк здійснює на договірних умовах кредитно-розрахункове, касове та інше банківське обслуговування підприємств, установ,

		організацій і громадян шляхом виконання операцій та надання послуг, передбачених законодавством України. Банк здійснює свою діяльність з урахуванням комерційних інтересів Банку, клієнтів і акціонерів та сприяє економічному розвитку фінансової та банківської системи в Україні.
8)	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	<p>Міняйло Валентин Францевич – Голова Правління банку, рік народження: 1954, освіта: повна вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж: 41 років, стаж роботи на даній посаді: 1 рік, основне місце роботи.</p> <p>Задоя Юрій Анатолійович – Перший заступник Голови Правління банку, член Правління, рік народження: 1983, освіта: повна вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж: 12 років, стаж роботи на даній посаді: 1 рік, основне місце роботи.</p> <p>Савченко Михайло Олександрович – заступник Голови Правління банку, член Правління, рік народження: 1976, освіта: повна вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж: 19 років, стаж роботи на даній посаді: 3 роки, основне місце роботи.</p> <p>Бондарчук Ірина Миколаївна – член Правління, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, рік народження: 1977, освіта: повна вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж: 10 років, стаж роботи на даній посаді: 2 роки, основне місце роботи.</p> <p>Кияниця Олег Анатолійович – заступника Голови Правління банку, рік народження: 1986, освіта: повна вища, кваліфікація інформаційна безпека, виробничий стаж: 10 років, стаж роботи на даній посаді: 6 місяців, основне місце роботи.</p> <p>Полтавець Олена Юріївна – член Правління, начальник управління ризик-менеджменту, рік народження: 1975, освіта: повна вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж: 20 років, стаж роботи на даній посаді: 1 рік, основне місце роботи.</p> <p>Безугла Олена Володимирівна – заступник Голови Правління банку, член Правління, рік народження: 1970, освіта: повна вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж: 25 років, стаж роботи на даній посаді: 1 рік, основне місце роботи.</p>
	голова та члени Наглядової ради (за наявності)	<p>Соседка Олена Віліївна – голова Наглядової ради банку, рік народження: 1975, освіта: повна вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж: 21 років, стаж роботи на даній посаді: 9 років, основне місце роботи.</p> <p>Маломуж Тетяна Миколаївна – член Наглядової ради банку, рік народження: 1971, освіта: повна вища, кваліфікація інженер-економіст, виробничий стаж: 24 роки, стаж роботи на даній посаді: 7 років, основне місце роботи.</p> <p>Соседка Юлія Віліївна – член Наглядової ради банку, рік народження: 1966, освіта: повна вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж: 25 років, стаж роботи на даній посаді: 6 років, основне місце роботи.</p> <p>Семенова Олена Олександрівна – член Наглядової ради банку, рік</p>

		<p>народження: 1978, освіта: повна вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж: 12 років, стаж роботи на даній посаді: 3 роки, посада, яку особа займає на основному місці роботи: директор ТОВ "Дніпровський Аудиторський Союз", код за ЄДРПОУ 36053413.</p> <p>Смірнов Олександр Юрійович – член Наглядової ради банку, рік народження: 1982, освіта: повна вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж: 10 років, стаж роботи на даній посаді: 1 рік, основне місце роботи.</p> <p>Адамський Павло Самуїлович – член Наглядової ради банку, рік народження: 1979, освіта: повна вища, виробничий стаж: 16 років, стаж роботи на даній посаді: 4 місяці, посада, яку особа займає на основному місці роботи: директор ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА - ІНВЕСТ", код за ЄДРПОУ 35397125.</p>
	ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Ревізійна комісія відсутня
	корпоративний секретар (за наявності)	Нікітіна Марина Олександрівна – корпоративний секретар банку, рік народження 1978, освіта: повна вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж 22 роки, стаж роботи на даній посаді: 3 місяці, основне місце роботи.
	головний бухгалтер (за наявності)	Хоторнічан Людмила Яківна – головний бухгалтер, рік народження: 1974, освіта: повна вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж: 15 років, стаж роботи на даній посаді: 3 роки, основне місце роботи.
9)	відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи	за 2 квартал 2018 року – 238 057,32 грн. за 2017 рік 228 347,85 грн.
10)	реквізити договору з Центральним депозитарієм про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладання)	№ОВ-7123 від 27.10.2014 р.
11)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	повне найменування і	Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма

	код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора	«КАУПЕРВУД», код за ЄДРПОУ 20219083
	місцезнаходження або місце проживання	49044, Україна, м. Дніпро, вул. Гоголя, 15 А, тел.: +38(056)370-19-76, факс: +38(056)377-33-98
	реквізити свідоцтва/свідоцтв про внесення до реєстру(ів) аудиторських фірм/аудиторів	Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (серія П № 000274), видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, термін дії свідоцтва до 30.07.2020. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0031, видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 №98, термін дії свідоцтва продовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.07.2015 №313/3 до 30.07.2020. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (№0000014), видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків Національного банку України від 07.09.2017 №20/299-ПК, термін дії свідоцтва до 07.09.2022.
12)	відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	Банк є учасником таких об'єднань та асоціацій: -Учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво №184 від 18.01.2007 р.); -Членом міжнародної платіжної системи Visa International; -Членом міжнародної платіжної системи MasterCard International; -Членом саморегульованої організації професійних учасників ринку цінних паперів Асоціація «Українські Фондові Торговці» відповідно до Договору про участь в СРО та Свідоцтва учасника СРО № 033 від 02 липня 2009 року; -Членом ТОВ «Українське бюро кредитних історій»; -Членом незалежної асоціації банків України (НАБУ); -Членом асоціації «Дніпровський Банківський Союз»; -Членом саморегульованої організації професійних учасників ринку цінних паперів Асоціація ПАРД відповідно Свідоцтва про членство в ПАРД № 580 від 07.10.2015 року; -Членом Європейської Бізнес Асоціації.
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	Номінальна вартість однієї акції - 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Загальна кількість акцій – 200 000 (двісті тисяч) штук
3)	кількість розміщених товариством акцій	200 000 (двісті тисяч) штук простих іменних акцій

	кожного типу	
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	привілейовані акції не розміщувалися
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій	На дату прийняття рішення про розміщення акцій кількість акціонерів складає 3 (три) особи.
6)	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	
	кількість	0 (нуль) штук
	тип	-
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	-
	форма існування	-
7)	кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Акції Банку не перебувають у власності членів Правління Банку.
8)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	Соседка Олена Віліївна – 56,2295%, кількість акцій 112459 штук; Соседка Юлія Віліївна – 43,7675% кількість акцій 87535 штук.
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів, чинних на дату прийняття рішення свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	Перший випуск: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №381/1/06, дата реєстрації 18.08.2006, видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість 1000,00 гривень, кількість 22000 штук, загальна сума випуску 22000000,00 гривень, форма випуску прості іменні акції, форма існування документарна. Другий випуск: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №514/1/06, дата реєстрації 02.11.2006, дата видачі 02.03.2007 видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість 1000,00 гривень, кількість 68000 штук, загальна сума випуску 68000000,00 гривень, форма випуску прості іменні акції, форма існування документарна. Третій випуск: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 365/1/08, дата реєстрації 11.09.2008, дата видачі 23.12.2008, видано Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку, номінальна вартість 1000,00 гривень, кількість 108000 штук, загальна сума випуску 108000000,00 гривень, форма випуску прості іменні акції, форма існування документарна.

У зв'язку зі зміною типу банку Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій (реєстраційний №365/1/08 дата реєстрації 11.09.2008), що видане ЗАКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", замінено на Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, що видане ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" дата видачі 29.03.2010.

У зв'язку з прийняттям рішення загальними зборами акціонерів про зміну форми існування акцій з документарної на бездокументарну (рішення про дематеріалізацію), Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій від 11.09.2008 (реєстраційний №365/1/08 дата видачі 29.03.2010) замінено на Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій, форма існування бездокументарна, що видане ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" дата реєстрації 05.08.2010, реєстраційний №628/1/10.

Четвертий випуск: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 209/1/2012, дата реєстрації 30.10.2012, дата видачі 09.01.2013, видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість 1000,00 гривень, кількість 120000 штук, загальна сума випуску 120000000,00 гривень, форма випуску прості іменні акції, форма існування бездокументарна.

П'ятий випуск: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 55/1/2013, дата реєстрації 28.05.2013, дата видачі 06.08.2013, видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість 1000,00 гривень, кількість 130000 штук, загальна сума випуску 130000000,00 гривень, форма випуску прості іменні акції, форма існування бездокументарна.

Шостий випуск: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 06/1/2015, дата реєстрації 27.01.2015, дата видачі 04.06.2015,

		<p>видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість 1000,00 гривень, кількість 155000 штук, загальна сума випуску 155000000,00 гривень, форма випуску прості іменні акції, форма існування бездокументарна.</p> <p>Сьомий випуск: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 127/1/2016, дата реєстрації 29.12.2016, дата видачі 08.06.2017, видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість 1000,00 гривень, кількість 200000 штук, загальна сума випуску 200000000,00 гривень, форма випуску прості іменні акції, форма існування бездокументарна.</p>
2)	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Банк не здійснював випусків облігацій.
3)	інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Банк не розміщував інших цінних паперів, крім простих іменних акцій.
4)	відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	цінні папери емітента не продавались та не продаються на фондових біржах.
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передувало кварталу, в якому подаються документи)	Станом на 30 червня 2018 р. чисельність штатних працівників Банку складає 241 працівник
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	<p>1. Банківська ліцензія від 07.11.2011 №230 видана Національним банком України, термін дії не обмежений.</p> <p>2. Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій від 26.01.2015 №230-3, видана Національним банком України термін дії не обмежений.</p> <p>3. Ліцензія на здійснення професійної діяльності</p>

		<p>на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами брокерська діяльність серія АД №034476, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 18.07.2012, строк дії з 18.07.2012, термін дії не обмежений.</p> <p>4. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами дилерська діяльність серія АД №034477, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 18.07.2012, строк дії з 18.07.2012, термін дії не обмежений.</p> <p>5. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність депозитарної установи №1484, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 18.09.2015, строк дії з 18.09.2015, термін дії не обмежений.</p>
3)	опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:	
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	<p>У II кварталі 2018 року Банк здійснював наступні банківські операції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приймав вклади (депозити) від юридичних та фізичних осіб; - відкривав та вів поточні рахунки клієнтів, у тому числі переказував грошові кошти з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зараховував кошти на них; - розміщував залучені кошти від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; - надавав гарантії, які передбачають їх виконання у грошовій формі; - надавав консультаційні та інформаційні послуги щодо банківських операцій; - проводив неторговельні операції з валютними цінностями; - проводив операції з готівковою іноземною валютою, що здійснюються в касах банку; - надавав у майновий найм (оренду) індивідуальні банківські сейфи; - надавав послуги інкасації коштів та перевезення валютних цінностей. <p>На підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку банк здійснює діяльність на ринку цінних паперів: брокерську, дилерську та депозитарну діяльність.</p> <p>Від здійснення банківської діяльності банк отримує доходи у вигляді процентних доходів за</p>

		<p>активними операціями, комісійних доходів та інших операційних доходів, доходів від операцій з іноземною валютою.</p> <p>Від здійснення банківської діяльності Банк отримує доходи у вигляді процентних доходів за активними операціями, комісійних доходів та інших операційних доходів, доходів від операцій з іноземною валютою.</p> <p>В порівнянні з попереднім звітним періодом (2017 рік) за II квартал 2018 року активи Банку збільшились на 44 495 тис. грн. та складають 706 635 тис. грн. на звітну дату. Зміни відбулись за рахунок зростання залишків грошових коштів та їх еквівалентів, заборгованості за кредитами юридичних та фізичних осіб. Резерв під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів складає на звітну дату 22 879 тис. грн., що на 4 565 тис. грн. менше, ніж у попередньому звітному періоді.</p> <p>Стосовно зобов'язань Банку, зазначаємо, що в порівнянні з попередньою звітною датою (2017 рік) зобов'язання зросли на 44 921 тис. грн. та складають 493 490 тис. грн. Зміни відбулись, за рахунок збільшення коштів клієнтів на 38 824 тис. грн., зобов'язань з поточного податку на прибуток на 162 тис. грн., розміру резервів за зобов'язаннями на 3 276 тис. грн. та інших зобов'язань на 2 659 тис. грн. Протягом звітного періоду Банком виконувались всі показники економічних нормативів, регулятивний капітал за станом на кінець дня 30 червня 2018 року складає 209 636 тис.грн.</p>
	обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	Протягом 2 кварталу емітент не здійснював інвестиційної діяльності.
4)	відомості про філії та представництва емітента	Емітент не має філій та представництв.
5)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):	
	які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за	Інформація не наводиться, так як емітент є банком.

	кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Інформація не наводиться, так як емітент є банком.
б)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	В своїй діяльності Банк наражається на такі основні ризики: кредитний, ризик ліквідності, ринковий (валютний, фондовий, ризик зміни відсоткової ставки), операційний ризик. Для запобігання і зменшення негативного впливу ризиків в діяльності банку, забезпечення стабільності та оптимальності його функціонування, своєчасного виконання банком зобов'язань перед клієнтами, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів та втрати капіталу, банк керується нормативними актами НБУ, іншими нормативно-правовими актами України з регулювання банківської діяльності, «Політикою управління ризиками АТ «АКБ «КОНКОРД» та іншими внутрішньобанківськими документами, які регламентують систему управління ризиками в банку.
7)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	Банк не володіє більш ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів) в інших юридичних особах та не має дочірніх підприємств.
8)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	Протягом останніх п'яти років дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
9)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в	Відсутні факти провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до Банку чи юридичної особи, в результаті

	результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	реорганізації якої утворився Банк, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій.
10)	<p>фінансова звітність емітента за звітний період, що передував кварталу, в якому приймається рішення про емісію акцій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду;</p> <p>звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;</p> <p>звіт про зміни у власному капіталі за період;</p> <p>звіт про рух грошових коштів за період;</p> <p>примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність</p>	<ul style="list-style-type: none"> - проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) на 30 червня 2018 року; - проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за I півріччя 2018 року; - проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за I півріччя 2018 року; - проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за I півріччя 2018 року; - примітки до фінансової звітності. <p>Проміжна скорочена фінансова звітність Банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності станом на 30 червня 2018 року розміщена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на власному веб-сайті Банку за посиланням: https://concord.ua/uploads/1/6225-2018_07_01.pdf ; - в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua за посиланням: https://stockmarket.gov.ua/db/xml/kvreports/120883/232/templ ;
11)	<p>фінансова звітність емітента за звітний рік, що передував року, в якому приймається рішення про емісію акцій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду;</p> <p>звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;</p> <p>звіт про зміни у власному капіталі за період;</p> <p>звіт про рух грошових коштів за період;</p> <p>примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність</p>	<ul style="list-style-type: none"> - звіт про фінансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2017 року; - звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 2017 рік; - звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2017 рік; - звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2017 рік; - примітки до фінансової звітності. <p>Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежних аудиторів 31 грудня 2017 року розміщена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на власному веб-сайті Банку за посиланням: https://concord.ua/uploads/1/5338-%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%202017%20%D1%80..pdf ; - в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua за посиланням:

II. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій	Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 23 серпня 2018 р. (Протокол № 36 від 23.08.2018).
2	Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питань порядку денного про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішень про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій	Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Банку 23 серпня 2018 р., складає: 200 000 голосів, що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які згідно чинного законодавства та Статуту Банку мають право приймати участь у Загальних зборах акціонерів Банку та голосувати з питань порядку денного Загальних зборах акціонерів Банку 23 серпня 2018 р., у тому числі з питань порядку денного про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій Кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішень про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій: 200 000 голосів, що складає 100,00 відсотків голосів, які брали участь у голосуванні.
3	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при емісії акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Банк зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків Банку.
5	Мета використання фінансових	Фінансові ресурси залучені від розміщення акцій

	ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	будуть використані для підвищення поточної платоспроможності і ліквідності Банку, для ведення банківської діяльності та подальшого зміцнення фінансового стану Банку. Кошти залучені від розміщення акцій плануються спрямувати на надання кредитів (50%), на розміщення депозитних сертифікатів НБУ з подальшим перерозподілом у кредитні операції корпоративних та роздрібних клієнтів, згідно стратегії Банку (20%) та на формування резервів (30%).
6	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити	Банк планує розмістити 100 000 (сто тисяч) штук простих іменних акцій. Привілейовані акції не розміщуються.
7	Номінальна вартість акції	1 000,00 (одна тисяча) гривень
8	Ринкова вартість акцій	1 000,00 (одна тисяча) гривень. Ринкова вартість визначена суб'єктом оціночної діяльності товариством з обмеженою відповідальністю "МЕГАЛІТ - ЕКСПЕРТ", станом на 02.08.2018, тобто станом на останній робочий день, що передував дню розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку, до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу Банку шляхом емісії додаткових акцій існуючої номінальної вартості, та затверджена рішенням Наглядової ради Банку (протокол від 22.08.2018 про затвердження ринкової вартості однієї акції). Рецензія на звіт про оцінку ринкової вартості 1 (однієї) простої іменної акції Банку проведено рецензентом: директор ПП «Діалог», оцінювач, коваленко Костянтин Ігоревич кваліфікаційне свідоцтво № 2511 від 7 вересня 2001 р., посвідчення про підвищення кваліфікації № 3723 від 9 грудня 2016р.
9	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про фондову біржу (на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі) із зазначенням повного	Суб'єкт оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства Товариство з обмеженою відповідальністю «Мегаліт-експерт», код за ЄДРПОУ 34060984, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 25, прим. 12

	найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження	
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	Привілейовані акції Банк розміщувати не планує.
11	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	Позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку 23 серпня 2018 р. (Протокол № 36 від 23.08.2018) прийнято рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	-
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються -кошти в оплату за акції	-
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	-
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	У зв'язку з прийняттям Позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку 23 серпня 2018 р. (Протокол № 36 від 23.08.2018) рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій здійснюється в один етап: Дата початку розміщення акцій: 29 жовтня 2018 р. з 9.30 години за Київським часом. Дата закінчення розміщення акцій: 19 листопада 2018 р. до 15.00 години за Київським часом.
2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов	-

	емісії акцій	
3)	<p>строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)</p>	<p>Відповідно до рішення, прийнятого 23 серпня 2018 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку, учасниками розміщення простих іменних акцій Банку є акціонери Банку станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто станом на 23 серпня 2018 р.</p> <p>Учасники розміщення, які мають намір придбати акції Банку протягом етапу укладання договорів з першими власниками у процесі їх розміщення, подають Банку письмові заяви про придбання акцій в строк з 29 жовтня 2018 р. з 9.30 години за Київським часом по 19 листопада 2018 р. до 15.00 години за Київським часом. Письмові заяви про придбання акцій подаються Уповноваженій особі Банку за місцезнаходженням Банку (49000 Україна, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2) особисто учасником розміщення або його представником, що діє на підставі довіреності.</p> <p>Письмові заяви про придбання акцій подаються учасниками розміщення на ім'я Голови Правління Банку.</p> <p>Заяви, що надійдуть від осіб, які не є учасниками розміщення, не розглядаються.</p> <p>На підставі заяви укладається договір купівлі-продажу акцій в порядку черговості подачі заяв.</p> <p>Умови Договору є типовими для усіх учасників розміщення. Договором можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо подання учасником розміщення окремих документів, необхідних для реєстрації змін до Статуту Банку в Національному банку України.</p> <p>Договір вважається розірваним і не створює для сторін будь-яких правових наслідків, якщо учасник розміщення не сплатив у встановлений в Договорі строк з 29 жовтня 2018 р. по 19 листопада 2018 р. грошові кошти в рахунок оплати акцій.</p> <p>Договір вважається укладеним на оплачену кількість акцій, якщо учасник розміщення частково оплатив у встановлений строк грошові кошти в рахунок оплати акцій. У цьому разі учасник розміщення зобов'язаний укласти з Банком додаткову угоду до Договору з врахуванням фактично сплаченої суми грошових коштів не пізніше 19 листопада 2018 р. Якщо учасником розміщення не було укладено з Банком відповідної додаткової угоди до 19 листопада 2018 р. включно, Договір вважається розірваним і не</p>

		створює для сторін будь-яких правових наслідків. У цьому разі кошти, що надійшли Банку від учасника розміщення, підлягають поверненню протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати закінчення етапу укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій Банку.
4)	адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій	Розміщення акцій відбуватиметься в приміщенні Банку за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, 3 поверх з 10 до 17 години, кімната 304.
5)	строк, порядок та форма оплати акцій	<p>Оплата акцій здійснюється за рахунок власних грошових коштів в національній валюті шляхом перерахування коштів на рахунок Банку. Кошти перераховуються у розмірі 100 відсотків вартості акцій, згідно договорів, укладених з 29.10.2018 по 19.11.2018 включно, не пізніше дня, що передує дню затвердження Наглядовою радою Банку результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій.</p> <p>У разі, якщо кошти надійшли Банку від учасника розміщення після 19 листопада 2018 р., вони підлягають поверненню учаснику розміщення протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати закінчення етапу укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій Банку, а Договір вважається розірваним і не створює для сторін будь-яких правових наслідків.</p> <p>Якщо учасник розміщення частково оплатив у встановлений строк грошові кошти в рахунок оплати акцій, Договір вважається укладеним на оплачену кількість акцій. У цьому разі учасник розміщення зобов'язаний укласти з Банком додаткову угоду до Договору з врахуванням фактично сплаченої суми грошових коштів не пізніше 19 листопада 2018 р. Якщо учасником розміщення не було укладено з Банком відповідної додаткової угоди до 19 листопада 2018 р. включно, Договір вважається розірваним і не створює для сторін будь-яких правових наслідків. У цьому разі кошти, що надійшли Банку від учасника розміщення, підлягають поверненню протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати закінчення етапу укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій Банку.</p>
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у	Кошти за акції перераховуються в національній валюті на рахунок: одержувач АТ "АКБ "КОНКОРД", рахунок № 50045000001001 в АТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, код за ЄДРПОУ 34514392.

	національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	
14	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати зазначених акцій, Наглядова рада Банку приймає рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій, затверджує результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій.
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі, якщо укладання договорів з першими власниками здійснено не в повному запланованому обсязі, Наглядова рада Банку затверджує результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	Наглядова рада Банку протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від емісії акцій персонально повідомляє акціонерів про відмову від емісії акцій, зупиняє емісію акцій (якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення розміщення акцій у процесі емісії) та повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний рахунок, зазначений в договорі купівлі-продажу акцій не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення щодо відмови від емісії акцій.
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	У разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій Банк повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний рахунок, зазначений в договорі купівлі-продажу акцій не пізніше 30 календарних днів з дня закінчення строку для затвердження результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій.
18	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	Позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку 23 серпня 2018 р. (Протокол № 36 від 23.08.2018) прийнято рішення затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Банку у процесі емісії, який складається з акціонерів Банку станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто станом на 23 серпня 2018 року без залучення інших інвесторів: Соседка Олена Віліївна – 56,2295%, кількість акцій 112459 штук; Соседка Юлія Віліївна – 43,7675%, кількість акцій

		87535 штук; Маломуж Тетяна Миколаївна – 0,0030%, кількість акцій 6 штук.
--	--	---

Голова Зборів

Нікітіна М.О.

Секретар Зборів

Літвінова Ю.Л.

Голова Правління

Міняйло В.Ф.