

**ПРОТОКОЛ № 38**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Дата та час проведення: двадцять п'яте січня дві тисячі дев'ятнадцятого року о 17-00 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 засідання від 09.01.2019).

Рішення про проведення Зборів прийняте Наглядовою радою (протокол від 03.12.2018) 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 засідання від 03.12.2018), станом на 24 годину 21 січня 2019 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 засідання Наглядової ради від 03.12.2018) обрана реєстраційна комісія у складі двох осіб, а саме: Антоненко Оксани Миколаївни – начальник юридичного відділу супроводу внутрішньобанківських операцій та - Батюкової Олени Миколаївни – начальник загального сектору управління по роботі з персоналом.

До початку проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Зборах, рішенням реєстраційної комісії простою більшістю голосів була обрана Головою реєстраційної комісії – Антоненко Оксана Миколаївна.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах розпочалась о 16 годині 30 хвилинах та закінчилася о 16 годині 55 хвилинах 25 січня 2019 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 21 січня 2019 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, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 200 000 голосів.

За даними реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 2 акціонера (їх представників). Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 199 994 голосів, що складає 99,9970 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, підрахунок 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 03.12.2018) у складі Голови тимчасової лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена тимчасової лічильної комісії Яковлевої І.В.

Для належного ведення Зборів рішенням Наглядової ради Банку (протокол засідання від 09.01.2019) призначено секретаря Зборів: Рябову Наталію Станіславівну - начальника відділу торгівлі цінними паперами 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 п. 9.2.18 Статуту Банку та статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів, крім питання третього порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Банку» затверджені рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 09.01.2019), а форма і текст бюлетеня для голосування з третього питання порядку денного Зборів затверджені рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 18.01.2019).

Голосування з питань порядку денного Зборів проводяться з використанням бюлетенів за принципом одна акція один голос крім питання третього порядку денного Зборів «Про обрання членів Наглядової ради Банку». Голосування з питання третього порядку денного Зборів проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів.

Рішення Загальних зборів з питань порядку денного, крім питання третього порядку денного, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з третього питання порядку денного Зборів «Про обрання членів наглядової ради Банку» проводиться шляхом кумулятивного голосування, щодо всіх кандидатів одночасно, з використанням бюлетенів. Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати у Наглядову раду Банку, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Банку вважаються обраними, а орган Банку вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування.

Голова Зборів Нікітіна М.О. оголосила Збори відкритими.

На Збори запрошені:

Виконуючий обов'язки Голови Правління Банку - Задоя Юрій Анатолійович.

Нікітіна М.О. – доповіла, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів був затверджений рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 09.01.2019).

Оголошується порядок денний

### **Порядок денний:**

1. Про обрання складу лічильної комісії.

2. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
3. Про обрання членів Наглядової ради Банку.
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку.

**За першим питанням:**

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

Підрахунок голосів з цього питання проводиться тимчасовою лічильною комісією у складі Голови тимчасової лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена тимчасової лічильної комісії Яковлевої І.В., які були обрані рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 03.12.2018)

**Голосували:**

кількість голосів «ЗА» – 199 994 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 Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

**За другим питанням:**

**Слухали:** Нікітіну М.О., яка повідомила присутнім, що припинення повноважень членів Наглядової ради Банку, яких було обрано кумулятивним голосуванням на позачергових Загальних Зборах акціонерів банку 12.04.2018 року, винесено на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів у зв'язку з необхідністю приведення складу Наглядової ради Банку у відповідність до вимог норм чинного законодавства України.

Враховуючи вищезазначене, Нікітіна М.О. запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" у складі: Голови Наглядової ради – Соседки Олени Віліївни, та членів Наглядової ради - Соседки Юлії Віліївни, Семенової Олени Олександрівни, Адамського Павла Самуїловича.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" у складі: Голови Наглядової ради – Соседки Олени Віліївни, та членів Наглядової ради - Соседки Юлії Віліївни, Семенової Олени Олександрівни, Адамського Павла Самуїловича.

**Голосували:**

кількість голосів «ЗА» – 199 994 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:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" у складі: Голови Наглядової ради – Соседки Олени Віліївни, та членів Наглядової ради - Соседки Юлії Віліївни, Семенової Олени Олександрівни, Адамського Павла Самуїловича.

**За третім питанням:**

**Слухали:** Голову Зборів Нікітіну М.О., яка повідомила присутнім, що у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" необхідно обрати членів Наглядової ради банку.

Відповідно до вимог статті 39 Закон України «Про банки і банківську діяльність» членами наглядової ради банку можуть бути незалежні члени наглядової ради банку (незалежні директори), учасники банку та представники учасників банку. Обрання членів наглядової ради банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування, крім банку з одним акціонером. Члени ради банку не можуть входити до складу правління банку, а також обіймати інші посади в цьому банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги банку відповідно до цивільно-правового договору. Рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість яких має бути не менше трьох осіб. Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства.

Нікітіна М.О. зазначила, що відповідно до вимог статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

Голова Зборів Нікітіна М.О. повідомила, що в бюлетені для кумулятивного голосування з третього питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Банку» наведена інформація про кожного кандидата у члени Наглядової ради Банку та зазначено чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів або чи є він незалежним членом.

Нікітіна М.О. зазначила, що до складу Наглядової ради Банку вибираються 6 членів та оголосила перелік кандидатів до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД":

1. Соседка Олена Віліївна, яка є кандидатом в члени Наглядової ради Банку та акціонером Банку, який володіє 112 459 простими іменними акціями Банку;
2. Соседка Юлія Віліївна, яка є кандидатом в члени Наглядової ради Банку та акціонером Банку, який володіє 87 535 простими іменними акціями Банку;
3. Мінняло Валентин Францевич, який не володіє акціями Банку та є кандидатом в члени Наглядової ради Банку як представник акціонера Соседки О.В.;
4. Семенова Олена Олександрівна, яка не володіє акціями Банку та є кандидатом в члени Наглядової ради Банку як незалежний член (незалежний директор);
5. Адамський Павло Самуїлович, який не володіє акціями Банку та є кандидатом в члени Наглядової ради Банку як незалежний член (незалежний директор);
6. Капустін Іван Вадимович, який не володіє акціями Банку та є кандидатом в члени Наглядової ради Банку як незалежний член (незалежний директор).

Після обговорення питання, про обрання членів Наглядової ради Банку було поставлено на голосування шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів

#### **Голосували:**

Голова Лічильної комісії Кандріна Л.В. доповіла, що в голосуванні з цього питання брало участь 1 199 964 кумулятивних голосів. Було надано 2 бюлетеня.

За результатами підрахунку голосів:

- за обрання кандидата Соседка Олена Віліївна подано - 199 994 кумулятивних голосів;
- за обрання кандидата Соседка Юлія Віліївна подано - 199 994 кумулятивних голосів;
- за обрання кандидата Мінняло Валентин Францевич подано - 199 994 кумулятивних голосів;
- за обрання кандидата Семенова Олена Олександрівна подано - 199 994 кумулятивних голосів;
- за обрання кандидата Адамський Павло Самуїлович подано - 199 994 кумулятивних голосів;
- за обрання кандидата Капустін Іван Вадимович подано - 199 994 кумулятивних голосів;

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає – 1 199 964 кумулятивних голосів.

- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 від загальної кількості кумулятивних голосів;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 від загальної кількості кумулятивних голосів.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, Членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" обрані Соседка Олена Віліївна, Соседка Юлія Віліївна, Мінняло Валентин Францевич, Семенова Олена Олександрівна, Адамський Павло Самуїлович, Капустін Іван Вадимович.

#### **Вирішили:**

Обрати членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" Соседку Олену Віліївну, Соседку Юлію Віліївну, які є акціонерами Банку; Мінняла Валентина Францевича, як представника акціонера Соседки О.В.; Семенову Олену Олександрівну, Адамського Павла Самуїловича,

Капустіна Івана Вадимовича, які є незалежними членами Наглядової ради Банку (незалежними директорами) строком на 3 (три) роки. Повноваження членів Наглядової ради Банку дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами акціонерів Банку, а саме з 25.01.2019 року.

**За четвертим питанням:**

**Слухали:** Голову Зборів Нікітіну М.О., яка зазначила, що відповідно до вимог статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку.

Нікітіна М.О. ознайомила присутніх з умовами підготовлених проектів договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку та запропонувала затвердити умови цих договорів (контрактів), встановити розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку відповідно до договорів (контрактів), що укладатимуться з ними та обрати Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку.
2. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку встановити відповідно до договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.
3. Обрати Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку.

**Голосували:**

кількість голосів «ЗА» – 199 994 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:**

1. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку.
2. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку встановити відповідно до договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

3. Обрати Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку.

Голова лічильної комісії Кандріна Л.В. 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**

**Рябова Н.С.**

**В.о. Голови Правління**

**Задоя Ю.А.**