

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД"

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2), надалі – Банк, повідомляє про проведення 23 квітня 2019 року річних Загальних зборів акціонерів Банку. Початок річних Загальних зборів акціонерів об 17 годині 00 хвилинах за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку відбудеться 23 квітня 2019 року з 16-30 до 16-55 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку, буде складений станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Банку, тобто на 24 годину 17 квітня 2019 року, у порядку встановленому діючим законодавством.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах (надалі – Збори) акціонери Банку повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену в відповідності до вимог чинного законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного Зборів**

1. Про обрання складу лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

2. Розгляд звіту Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" .

Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «Українська аудиторська служба» за результатами аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Визнати послуги ТОВ «Українська аудиторська служба» як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ «Українська аудиторська служба», з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

6. Затвердження річного звіту АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік.

7. Про розподіл прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД".

Проект рішення: 1. Затвердити суму прибутку, отриманого АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік у розмірі 10 248 967,20 грн. (десять мільйонів двісті сорок вісім тисяч дев'ятсот шістдесят сім гривень 20 копійок).

2. Частину прибутку 2018 року у сумі 512 448,36 грн. (п'ятсот дванадцять тисяч чотириста сорок вісім гривень 36 копійок), що складає 5,00% від суми прибутку, відрахувати на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".

3. Частину прибутку 2018 року у сумі 9 736 518,84 грн. (дев'ять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч п'ятсот вісімнадцять гривень 84 копійки), що складає 95,00% від суми прибутку, залишити нерозподіленою.

4. Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік не виплачувати.

8. Визначення основних напрямів діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2019 рік.

Проект рішення: Основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2019 рік затвердити.

9. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

10. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" шляхом викладення його у новій редакції.

11. Про скасування рішень позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД, прийнятих 23 листопада 2018 року (Протокол № 37 від 23.11.2018 року), з наступних питань:

2. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД, прийнятих 23 листопада 2018 року (Протокол № 37 від 23.11.2018 року), з наступних питань:

2. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції.

12. Прийняття рішення про відмову від емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

Проект рішення: 1. Прийняття рішення про відмову від емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", рішення про яку, було затверджено Додатком №1 до протоколу №36 від 23.08.2018 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД".

2. Повернути інвесторам кошти, унесені ними в оплату за акції, у строки, визначені РІШЕННЯМ про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" затверджено Додатком №1 до протоколу №36 від 23.08.2018 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД".

13. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції, пов'язані з приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві України.

2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально.

4. Доручити Голові Правління Банку або особі що виконує його обов'язки забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з:

- погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України;

- державною реєстрацією Статуту Банку у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

14. Про затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління Банку (про Загальні збори, Наглядову раду та Правління).

Проект рішення:

Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління Банку:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,

- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,

- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

Адреса власного веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, визначена у частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – <https://concord.ua/>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 23 квітня 2019 року річних Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД", а саме станом на 11 березня 2019 року, загальна кількість акцій та голосуючих акцій АТ "АКБ "КОНКОРД" становить 200 000 штук простих іменних акцій.

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонери Банку мають можливість ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбудеться від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 22 квітня 2019 року (включно) в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00 години за місцезнаходженням Банку: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 402, а у день проведення річних Загальних зборів акціонери Банку - за місцем їх проведення. Довідки можна отримати за телефоном: (0562) 31-04-38. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний секретар банку Нікітіна Марина Олександрівна.

На отримані до дати проведення Загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, Банк до початку Загальних зборів надає письмові відповіді. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, вносяться відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника	Період	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	1 032 202	661 343
Основні засоби (за залишковою вартістю)	44 238	42 638
Запаси	9 079	8 429
Сумарна дебіторська заборгованість	15 628	19 339
Гроші та їх еквіваленти	234 838	41 339
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9 569	872
Власний капітал	293 140	212 891
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	200 000	200 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	12 665	1 401
Поточні зобов'язання і забезпечення	726 397	447 052
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	10 249	1 552
Середньорічна кількість акцій (шт.)	200	186
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	51,25	8,34

**Наглядова рада
АТ "АКБ "КОНКОРД"
(затверджено Наглядовою радою АТ "АКБ" КОНКОРД")**