

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «АКБ «КОНКОРД»

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 серпня 2018 року позачергових Загальних зборів акціонерів Банку. Початок позачергових Загальних зборів акціонерів об 16 годині 00 хвилиною за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку відбудеться **23 серпня 2018 року з 15-30 до 15-55 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових 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 серпня 2018 року, у порядку встановленому діючим законодавством.

Для реєстрації та участі у позачергових 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 порядку денного Зборів

1. Про обрання складу лічильної комісії.

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

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.

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.

3. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

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.

4. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

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.

5. Прийняття рішення та затвердження рішення про емісію акцій Банку.

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).

6. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій Банку у процесі емісії.

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

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.

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.

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.

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».

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.

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.

10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, надання повноважень на укладення таких правочинів.

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 Сосідкою Юлією Віліївною. Ринкова вартість майна визначена відповідно до законодавства становить 100 061 440,00 (Сто мільйонів шістдесят 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 Сосідкою 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.

Адреса власного веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 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 серпня 2018 року позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «АКБ «КОНКОРД», а саме станом на 30 липня 2018 року, загальна кількість акцій та голосуючих акцій АТ «АКБ «КОНКОРД» становить 200 000 штук простих іменних акцій.

Під час підготовки до позачергових 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 серпня 2018 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 позачергових 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 порядку денного загальних зборів, Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Положення ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо права акціонерів вносити пропозиції з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада

АТ «АКБ «КОНКОРД»

(затверджено Наглядовою радою АТ «АКБ» «КОНКОРД»)

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

03.08.2018

Т.в.о. Голови Правління

Савченко М.О.