

## **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 27 вересня 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів Банку. Початок позачергових Загальних зборів акціонерів об 17 годині 00 хвилини за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку відбудеться 27 вересня 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 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 23 вересня 2019 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 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. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" у складі: Голови Наглядової ради – Соседки Олени Вілївни, та членів Наглядової ради - Соседки Юлії Вілївни, Міняйла Валентина Францевича, Семенової Олени Олександрівни, Адамського Павла Самуїловича, Капустіна Івана Вадимовича.

3. Визначення кількісного складу Наглядової ради Банку.

Проект рішення: Визначити склад Наглядової ради Банку у кількості 7 (сім) осіб.

4. Про обрання членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення: Відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) та Статуту Банку обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування, у зв'язку з чим проект рішення щодо обрання членів Наглядової ради Банку не наводиться, що відповідає нормам, встановленим частиною третьою статті 35 Закону.

5. 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.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку.

2. Затвердити розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку відповідно до кошторису на оплату праці/виконання функцій Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (Додаток №1).

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.

6. Про затвердження змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», шляхом викладення його у новій редакції.  
Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», шляхом викладення його у новій редакції.

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 27 вересня 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД", а саме станом на 20 серпня 2019 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 26 вересня 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 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Банку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради Банку - незалежного директора.

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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради Банку.

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.

**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.

21.08.2019 р.  
Голова Правління

Задоя Ю.А.