

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"КОНКОРД" (далі по тексті – банк), код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000,
м. Дніпро, площа Троїцька, 2 відповідно до рішення наглядової ради банку (протокол від
26.12.2017) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 23.02.2018 року о 17.00 годині за адресою місцезнаходження банку: м.
Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Призначити лічильну комісію у складі:

голова лічильної комісії Кандріна Л.В.

член лічильної комісії Яковлева І.В.

2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків на 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення 200 000 (двісті тисяч) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.

Проект рішення:

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (згідно Додатку 1 до Протоколу загальних зборів) та здійснити приватне розміщення акцій банку згідно затвердженого рішення.

4. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій банку.

Проект рішення:

Не затверджувати інших інвесторів для участі у приватному розміщенні акцій додаткового випуску.

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:

1. Призначити наглядову раду банку уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо:

- зміни дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками;
- унесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками (у разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати зазначених акцій);
- затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені 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 розміщення акцій.

2. Призначити голову правління уповноваженою особою банку з наданням йому повноважень щодо:

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій згідно законодавства та статуту банку.

У випадку відсутності пропозицій акціонерів до порядку денного, наданих відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», проект порядку денного вважається порядком денним, не потребує повторного затвердження наглядової радою Банку та публікується на власному веб-сайті Банку у строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства»

Реєстрація учасників загальних зборів проводиться 23.02.2018 з 16.30 до 16.55 години за місцем проведення загальних зборів: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, 3 поверх.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь 23.02.2018 у загальних зборах наглядової радою призначена дата переліку акціонерів банку станом на 19.02.2018. Акціонери банку можуть ознайомитися з матеріалами порядку денного заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день проведення загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріалами загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена Миколаївна – корпоративний секретар банку.

Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представника акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника. Телефон для довідок: (0562) 31-04-38.

Адреса веб-сайту банку, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до порядку денного: <https://concord.ua>