

Протокол
зборів Засновників
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „КОНКОРД”

м. Дніпропетровськ

04 квітня 2005 року

На зборах Засновників по створенню ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „КОНКОРД” (далі – Банк)

Присутні Засновники:

1. **ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ”**, місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94. Код ЄДРПОУ 33325237, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 30 листопада 2004 року, реєстраційний номер № 1 224 102 0000 005082.
2. **ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „АЛЬФА ІНВЕСТ”**, місцезнаходження: 49041, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 99, кв. 20. Код ЄДРПОУ 33325200, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29 листопада 2004 року, реєстраційний номер № 1 224 102 0000 004966.

На зборах присутні усі Засновники які підписали Установчий договір про створення ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „КОНКОРД” (далі – Установчий договір) від 04 квітня 2005 року.

Присутність Засновників підтверджується підписами їх представників:

Директор ЗАТ „ЕНЕРГІЯ
ДЕВЕЛОПМЕНТ”



Т.А. Величко

Директор ЗАТ „АЛЬФА ІНВЕСТ”



Л.М. Літвінов

Для ведення зборів обираються Голова та секретар зборів.

Голова зборів – Тетяна Аркадіївна Величко – Директор ЗАТ „ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ”

Секретар зборів – Леонід Миколайович Літвінов – Директор ЗАТ „АЛЬФА ІНВЕСТ”

У відповідності до Закону України "Про господарські товариства" та Установчого договору голосування на цих зборах проводиться за принципом: один засновник – один голос.

Рішення при голосуванні приймається у відповідності із статтею 5 Установчого договору.

Підрахунок голосів доручено секретарю зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Позиція на голосуванні	Кількість голосів
„ЗА”	2, що складає 100% присутніх на зборах
„ПРОТИ”	немає
„УТРИМАЛИСЬ”	немає

Рішення прийнято одностайно.

За пропозицією Голови зборів Тетяни Аркадіївни Величко затверджується наступний порядок денний зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про випуск акцій новостворюваного ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „КОНКОРД” та розподіл акцій першої емісії Банку.

У встановленому Законом порядку інших пропозицій щодо доповнення чи будь – яких інших змін до порядку денного не поступало, тому було запропоновано затвердити цей порядок денний шляхом відкритого голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

Позиція на голосуванні	Кількість голосів
„ЗА”	2, що складає 100% присутніх на зборах
„ПРОТИ”	немає
„УТРИМАЛИСЬ”	немає

Рішення прийнято одностайно.

1. СЛУХАЛИ: Голову зборів Т.А. Величко

Про випуск акцій новостворюваного ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „КОНКОРД” та розподіл акцій першої емісії Банку.

Відповідно до Установчого договору від 04 квітня 2005 року, щодо створення ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „КОНКОРД” та чинного законодавства України, що регулює питання випуску цінних паперів для формування статутного капіталу, Засновникам необхідно прийняти рішення про випуск акцій першої емісії Банку.

Статутний капітал Банку буде формуватися відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність", іншого чинного законодавства України, Установчого договору та Статуту Банку. Для забезпечення діяльності Банку буде сформовано статутний капітал у розмірі 22 000 000,00 (двадцять два мільйони) гривень, який поділяється на 22 000 (двадцять дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Акції Банку випускаються в документарній формі.

При створенні Банку акції розподіляються серед Засновників наступним чином:

Засновники	Кількість акцій, що розподіляється Засновнику (штук)	Сума грошових коштів, що вноситься Засновниками до Статутного капіталу Банку (тис. грн.)	Відсоток у статутному капіталі Банку (%)
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ”	11 000	11 000	50
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „АЛЬФА ІНВЕСТ”	11 000	11 000	50

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМІТЕНТА ТА ДАНІ ПРО ЕМІСІЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Найменування:

українською мовою – **ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „КОНКОРД”**,
скорочена назва – **ЗАТ „АКБ „КОНКОРД”**;

російською мовою – **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КОНКОРД»**,
скорочена назва – **ЗАО «АКБ «КОНКОРД»**;

англійською мовою – **CLOSED JOINT-STOCK COMPANY “JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK “CONCORD”**,
скорочена назва – **CJSC JSCB “CONCORD”**.

Встановити місцезнаходження Банку- Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, будинок 94

Визначити статутний капітал Банку у розмірі 22 000 000,00 (двадцять два мільйони) гривень.

Мета діяльності Банку: Банк створюється з метою комплексного обслуговування юридичних і фізичних осіб незалежно від форм власності, підвищення якості та збільшення обсягів надання банківських послуг. Основною метою діяльності Банку є одержання прибутку в інтересах Банку та його акціонерів.

Предмет діяльності банку: на підставі банківської ліцензії та наданого письмового дозволу Національного банку України здійснення на договірних умовах кредитно-розрахункового, касового та іншого банківського обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян шляхом виконання операцій та надання послуг, передбачених чинним законодавством України.

Банк буде здійснювати свою діяльність з урахуванням комерційних інтересів Банку, його клієнтів і акціонерів та буде сприяти економічному розвитку фінансової та банківської системи в Україні.

Службові особи Банку:

Голова Правління – буде обраний на Установчих зборах Засновників Банку.

Головний бухгалтер – буде обраний на Установчих зборах Засновників Банку.

Найменування органу контролю:

Контроль за діяльністю Банку буде здійснювати ревізійна комісія, яка буде обрана на Установчих зборах Засновників Банку.

Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів: розміщення цінних паперів не було, так як Банк тільки створюється.

Мета випуску акцій:

Метою випуску акцій є залучення грошових коштів для формування статутного капіталу відповідно до вимог Національного банку України для державної реєстрації Банку, отримання банківської ліцензії та письмового дозволу на здійснення банківських операцій.

Додатково випускаються:

Категорія акцій: прості іменні акції;
Кількість простих іменних акцій: 22 000 штук;
Кількість привілейованих акцій: не випускаються;
Форма випуску акцій - документарна
Номінальна вартість акції: 1000,00 гривень.
Загальна сума випуску: 22 000 000,00 гривень.

Акції першого випуску випускаються одночасно серією А за № 00 001 – 22 000.

У прийнятті рішення про випуск акцій приймали участь 2 Засновника, яким розподілено відповідно до Установчого договору 22 000 штук акцій, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які присутні на цих зборах та мають право голосу.

"За" рішення про випуск акцій проголосували усі 2 Засновника, що складає 22 000 голосів, або 100% присутніх на зборах.

"Проти" - не має.

Рішення прийнято одностайно. Голосування було відкритим та проводилось шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були видані Засновникам та їх представникам під час реєстрації, за принципом: один засновник-один голос.

Порядок і строк виплати дивідендів.

Дивіденди серед акціонерів розподіляються пропорційно кількості акцій, які будуть знаходитись в їх власності на початок строку виплати дивідендів. Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами акціонерів банку за підсумками роботи Банку у звітному році.

Дивіденди починають виплачуватись через 60 календарних днів після прийняття рішення про це Загальними зборами акціонерів, на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів акціонерів банку.

Виплата дивідендів здійснюється протягом шести місяців з дати початку виплати дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування на рахунок акціонера грошових коштів. Після закінчення цього строку не отримані акціонерами дивіденди депонуються та виплачуються за письмовою вимогою акціонерів.

Строк і порядок розміщення акцій та їх оплати.

Розподіл акцій першої емісії здійснюється шляхом підписання Установчого договору Засновниками. Акції Банку не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.

Засновники Банку повинні до дня скликання Установчих зборів сплатити кошти в розмірі не менше 50% номінальної вартості кількості акцій, обумовлених в Установчому договорі. Засновники Банку зобов'язанні повністю сплатити повну вартість акцій не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення строку, встановленого Законом для реєстрації Банку Національним банком України..

Формування статутного капіталу Банку здійснюється виключно за рахунок грошових внесків.

У разі несплати будь-яким Засновником вартості розподілених йому акцій у термін, встановлений в п. 3.6 Установчого договору, цей Засновник сплачує іншим Засновникам за час прострочки 10% річних від суми простроченого платежу, пропорційно частці цього Засновника у статутному капіталі Банку.

Після реєстрації випуску акцій в Державній комісії по цінним паперам та фондового ринку, але не пізніше ніж через шість місяців, акціонерам Банку видаються сертифікати акцій, які підтверджують їх право власності на відповідну кількість акцій.

Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій.

У разі відмови Банку від випуску акцій або відмови відповідними державними органами у державній реєстрації Банку, сплачені за акції грошові кошти повертаються Засновникам протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня прийняття такого рішення зборами Засновників.

Порядок повідомлення про випуск.

Рішення про випуск акцій приймається при підписанні Установчого договору про створення Банку та на цих зборах до державної реєстрації Статуту Банку. Чинним законодавством України публікація повідомлення про це не передбачена.

Грошові кошти отримані від випуску акцій не будуть спрямовані на покриття збитків Банку.

Голова зборів Т.А. Величко запропонувала Засновникам Банку прийняти рішення про випуск акцій першої емісії для формування статутного капіталу Банку у кількості 22 000 штук, номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень та розподілити ці акції відповідно до укладеного Установчого договору.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах Засновників по запропонованому розподілу акцій першої емісії не надійшло.

Права акціонерів у разі додаткового випуску акцій.

Акціонери мають переважне право на придбання акцій нових емісій пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату прийняття рішення про емісію.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити рішення про випуск акцій першої емісії Банку для формування статутного капіталу у розмірі 22 000 000,00 (двадцять два мільйони) гривень, який поділяється на 22 000 (двадцять дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Акції Банку випускаються в документальній формі.
2. Розподілити акції серед Засновників Банку у відповідності до укладеного Установчого договору таким чином:

Засновники	Кількість акцій, що розподіляється Засновнику (штук)	Сума грошових коштів, що вноситься Засновниками до Статутного капіталу Банку (тис. грн.)	Відсоток у статутному капіталі Банку (%)
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ”	11 000	11 000	50
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „АЛЬФА ІНВЕСТ”	11 000	11 000	50

3. Після державної реєстрації Банку Правлінню Банку зареєструвати випуск акцій першої емісії в Державній комісії цінних паперів та фондового ринку.

ГОЛОСУВАЛИ:

Позиція на голосуванні	Кількість голосів
„ЗА”	2, що складає 100% присутніх на зборах
„ПРОТИ”	немає
„УТРИМАЛИСЬ”	немає

Рішення прийнято одностайно.

Голова зборів



Т.А. Величко

Секретар зборів



Л.М. Літвінов