

**Протокол  
зборів засновників  
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ  
"КОНКОРД"**

м. Дніпропетровськ

22 лютого 2006 року

На зборах засновників ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "КОНКОРД" (далі – Банк)

**Присутні Засновники:**

1. **Закрите акціонерне товариство "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**, що знаходиться за адресою: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94. Код ЄДРПОУ 33325237, зареєстроване виконкомом Дніпропетровської міської ради 30 листопада 2004 року, реєстраційний № 1 224 102 0000 005082. Поточний рахунок № 26002302502 в ЗАТ "ФСБанк" в м. Дніпропетровськ, МФО 305987, тел. 0562-36-90-35
2. **Закрите акціонерне товариство "АЛЬФА ІНВЕСТ"**, що знаходиться за адресою: 49041, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 99, кв. 20. Код ЄДРПОУ 33325200, зареєстроване виконкомом Дніпропетровської міської ради 29 листопада 2004 року, реєстраційний № 1 224 102 0000 004966. Поточний рахунок № 26001302503 в ЗАТ "ФСБанк" в м. Дніпропетровськ, МФО 305987, тел. 0562-790-01-45

**Присутність Засновників підтверджується підписами їх представників:**

Директор  
ЗАТ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОП-  
МЕНТ"



Т.А. ВЕЛИЧКО



Директор  
ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ"



Л.М. ЛІТВИНОВ



На зборах присутні усі Засновники серед яких розподілені 100 відсотків акцій Банку.

**Запрошені:**

Фельдман Олександр Михайлович – представник ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ" (по довіреності);  
Довгалюк Сергій Іванович – представник ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ" (по довіреності);  
Лякса Андрій Володимирович – представник ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ" (по довіреності).  
Антонов Сергій Михайлович - представник ЗАТ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (по довіреності).  
Шевченко Володимир Миколайович.

Кожним Засновником внесено не менш 50 (п'ятдесяти) відсотків номінальної вартості розподілених йому акцій Банку.

На день проведення цих зборів Засновники в сукупності сплатили 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) гривень, а саме:

Засновники	Кількість акцій, що розподіляється Засновнику, згідно з Установчим договором (штук)	Сума грошових коштів, що вноситься Засновниками до Статутного капіталу Банку, згідно з Установчим договором (тис. грн.)	Відсоток у статутному капіталі Банку, згідно з Установчим договором (%)	Сума грошових коштів, що внесена Засновником для формування Статутного капіталу до дня установчих зборів (тис. грн.)	Відсоток сплаченої Засновником вартості акцій у статутному капіталі Банку до дня установчих зборів (%)
Закрите акціонерне товариство "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	11 000	11 000	50	5 500	50
Закрите акціонерне товариство "АЛЬФА ІНВЕСТ"	11 000	11 000	50	5 500	50
<b>Усього</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>100</b>	<b>11 000</b>	

У відповідності до Закону України "Про господарські товариства" та Установчим договором про створення Банку від 04.04.2005 року голосування на цих зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

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

Для ведення установчих зборів необхідно обрати Голову та секретаря зборів.

Директор ЗАТ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Т.А. Величко запропонувала обрати:

Головою зборів – Літвінова Леоніда Миколайовича – директора ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ"

Секретарем зборів – Величко Тетяну Аркадіївну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

" за" - 22 000 голосів, що складає - 100% голосів присутніх на зборах.  
" проти " - немає.  
"утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Підрахунок голосів доручено секретарю зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

" за" - 22 000 голосів, що складає - 100% голосів присутніх на зборах.  
" проти " - немає.  
"утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

За пропозицією Голови зборів Літвінова Л.М. затверджується порядок денний установчих зборів.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про відкликання з посади Голови Правління Банку.
2. Обрання Голови Правління Банку.

### ГОЛОСУВАЛИ:

" за" - 22 000 голосів, що складає - 100% голосів присутніх на зборах.  
" проти " - немає.  
"утримались" - немає.  
Рішення прийнято одностайно.

### 1. СЛУХАЛИ: Літвінова Л.М.

Про відкликання з посади Голови Правління Банку.

У зв'язку з наявністю у Ревонюка Євгена Йосиповича адміністративного порушення під час його роботи на посаді Голови Правління ЗАТ АБ "РАДАБАНК", якого було обрано на посаду Голови Правління новостворюваного Банку рішенням установчих зборів засновників від 25.05.2005 року, та керуючись п. 2.11 Положення про порядок накладання адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2001 року №563, пропоную відкликати обрану кандидатуру Ревонюка Євгена Йосиповича з посади Голови Правління Банку.

Інших пропозицій від засновників не надійшло.

### ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати з посади Голови Правління ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "КОНКОРД" Ревонюка Євгена Йосиповича.

### ГОЛОСУВАЛИ:

" за" - 22 000 голосів, що складає - 100% голосів присутніх на зборах.  
" проти " - немає.  
"утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

### 2. СЛУХАЛИ: Літвінова Л.М.

Обрання Голови Правління Банку.

У зв'язку з прийняттям рішення про відкликання Ревонюка Євгена Йосиповича з посади, пропоную обрати іншу кандидатуру на посаду Голови Правління Банку, ділові і професійні якості якого відповідають нормативним вимогам Національного банку України і який має бездоганну ділову репутацію. Я пропоную на цю посаду Шевченко Володимира Миколайовича.

Шевченко В.М. 1970 року народження, має повну вищу економічну освіту, стаж роботи в банківській системі 10 років 4 місяців, а також досвід роботи на керівних посадах в банку 4 роки 10 місяців. Рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при управлінні Національного банку України в Дніпропетровській області за №708 від 02.11.2004 він був погоджений на посаду заступника Голови Правління АКБ "Новий". Шевченко В.М. має бездоганну ділову репутацію і бажання працювати на цій посаді. Пропоную обрати на посаду Голови Правління Банку Шевченко Володимира Миколайовича.

Інших пропозицій від засновників не надійшло.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати на посаду Голови Правління ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "КОНКОРД" Шевченко Володимира Миколайовича.
2. Подати, відповідно до чинного законодавства, необхідний пакет документів для погодження в Національному банку України кандидатури Шевченко В.М. на посаду Голови Правління Банку.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

" за" - 22 000 голосів, що складає - 100% голосів присутніх на зборах.  
" проти " - немає.  
"утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Голова зборів



Літвінов Л.М.

Секретар зборів



Величко Т.А.