

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК**  
**"КОНКОРД"**

м. Дніпропетровськ, вул. Артема,94

27 вересня 2006р.

Збори відкрив Антонов Сергій Михайлович – уповноважений представник акціонера ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ" (довіреність № 06\09\25-01 від 25 вересня 2006 року)

Відповідно до Статуту ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексту – Банк), сьогоднішні загальні збори акціонерів були скликані Правлінням Банку шляхом публікації оголошення в газетах "Цінні папери Дніпропетровщини" № 27(99) від 08.08.2006 року і "Економіка плюс" № 58(367) від 11.08.2006 року з інформацією про порядок денний загальних зборів акціонерів. Крім того, власники іменних акцій були повідомлені персонально шляхом розсилки рекомендованих листів за їх адресами відповідно до реєстру акціонерів.

Для початку загальних зборів акціонерів, необхідна наявність кворуму. Пропоную заслухати Каменську Марину Андріївну – представника реєстратора Банку - ЗАТ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" з результатами проведеної реєстрації прибулих на збори акціонерів або їх представників.

**СЛУХАЛИ:**

Каменську Марину Андріївну – представника реєстратора Банку - ЗАТ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ", з інформацією про підсумки реєстрації акціонерів або їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Усього акціонерами Банку є 2 юридичні особи, які володіють 22 000 штук простих іменних акцій, що мають право голосувати на зборах.

На початок проведення загальних зборів акціонерів присутні 2 представника юридичних осіб акціонерів, що володіють простими іменними акціями у кількості 22 000 штук, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними, тому що в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Банку більше, ніж 60% голосів.

До Протоколу загальних зборів акціонерів додаються Протокол проведення реєстрації учасників, які прибули на загальні збори акціонерів ЗАТ "АКБ "КОНКОРД" та Перелік власників іменних цінних паперів засвідчений підписами присутніх на загальних зборах представників акціонерів.

Запрошені:

Рогожа Олена Анатоліївна - заступник начальника Управління Національного банку України в Дніпропетровській області.

Фельдман Олександр Михайлович – голова Спостережної ради ЗАТ "АКБ "КОНКОРД".

– Протасюк Михайло Анатолійович – уповноважений представник ЗАТ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЛІГАЛ ІНВЕСТМЕНТС".

Присутні:

1. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДЕЛІТІ ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 33516603);
2. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" (код ЄДРПОУ 32987822);
3. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 32836032).



За пропозицією Антонова С.М. обираються Голова і секретар зборів:

Голова зборів – Антонов Сергій Михайлович - уповноважений представник акціонера ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ" (довіреність № 06\09\25-01 від 25 вересня 2006 року).

Секретар зборів – Соседка Олена Віліївна – уповноважений представник акціонера ЗАТ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (довіреність № 114 від 25 вересня 2006 року).

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Рішення прийнято одностайно.

Голова зборів Антонов С.М. запропонував підрахунок голосів по підсумкам голосування акціонерів по питанням порядку денного доручити Каменській Марині Андріївні – представнику реєстратора Банку – ЗАТ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ".

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Рішення прийнято одностайно.

За пропозицією Голови зборів Антонова С.М. затверджується порядок денний загальних зборів акціонерів.

### **П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й**

1. Про збільшення розміру статутного капіталу Банку.
2. Розміщення акцій Банку другої емісії.
3. Визначення уповноваженого органу Банку для затвердження результатів розміщення акцій.
4. Визначення уповноважених осіб Банку для проведення та здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Рішення прийнято одностайно.

#### **–1. СЛУХАЛИ: Антонова С.М. – Голову загальних зборів. Про збільшення розміру статутного капіталу Банку.**

Відповідно до Статуту Правлінням Банку було запропоновано акціонерам збільшити статутний капітал для залучення додаткових грошових коштів відповідно до вимог Національного банку України з метою підвищення розміру регулятивного капіталу Банку для отримання письмового дозволу на виконання банківських операцій.

Збільшення статутного капіталу було запропоновано провести за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення акцій. Пропонується додатково розмістити прості іменні акції в документарній формі у кількості 46 000 (сорок шість тисяч) штук номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень на загальну суму 46 000 000,00 (сорок



шість мільйонів) гривень. Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу 46 000 000,00 (сорок шість мільйонів) гривень.

Права акціонерів за умови додаткового випуску акцій не змінюються. Акціонери Банку мають переважне право на придбання акцій, що розміщуються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі Банку на момент прийняття цього рішення.

Голова зборів запропонував акціонерам шляхом відкритого голосування прийняти рішення про збільшення статутного капіталу для залучення грошових коштів за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення акцій.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Збільшити статутний капітал Банку на 46 000 000,00 (сорок шість мільйонів) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення акцій другої емісії у кількості 46 000 (сорок шість тисяч) штук простих іменних акцій в документарній формі номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Рішення прийнято одностайно.

Голосування відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були видані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

#### **2. СЛУХАЛИ: Антонова С.М. – Голову загальних зборів. Розміщення акцій Банку другої емісії.**

По цьому питанню порядку денного виступив голова зборів Антонов С.М., який запропонував збільшити статутний капітал Банку на 46 000 000, 00 (сорок шість мільйонів) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення акцій. Пропонується додатково розмістити прості іменні акції в документарній формі у кількості 46 000 (сорок шість тисяч) штук номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень на загальну суму 46 000 000, 00 (сорок шість мільйонів) гривень.

У прийнятті рішення про закрите (приватне) розміщення акцій приймали участь 2 (два) представника акціонерів, юридичних осіб, які володіють 22 000 (двадцятью двома тисячами) акцій, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що присутні на цих зборах, та мають право голосу. „ЗА” рішення про закрите (приватне) розміщення акцій проголосували 22 000 акцій, „ПРОТИ” – 0 акцій. Голосування відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були видані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна акція – один голос.

– Голова зборів Антонов С.М. запропонував представникам акціонерів скористатися переважним правом акціонерів на придбання акцій другої емісії протягом першої черги закритого (приватного) розміщення акцій.

Голова зборів Антонов С.М. доповів про наявність заявок на придбання акцій другої емісії від третіх осіб (надалі - інвесторів), а саме:

1. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДЕЛІТІ ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 33516603);
2. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" (код ЄДРПОУ 32987822);
3. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 32836032).



Інших пропозицій або заперечень від присутніх на загальних зборах акціонерів Банку щодо розміщення акцій другої емісії не надійшло.

## **ВИРШИЛИ:**

Затвердити перелік інвесторів, серед яких передбачається розміщення акцій другої емісії, а саме:

1. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДЕЛІТІ ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 33516603);
2. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" (код ЄДРПОУ 32987822);
3. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 32836032).

**та здійснити другу емісію акцій на таких умовах:**

**Найменування емітента** – ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

**Місцезнаходження** - Україна, 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94.

**Розмір** сплаченого та зареєстрованого статутного капіталу 22 000 000,00 (двадцять два мільйона) гривень.

**Мета діяльності Банку:**

- комплексне обслуговування юридичних і фізичних осіб незалежно від державної належності та форм власності, підвищення якості та збільшення обсягів надання банківських послуг;
- одержання прибутку в інтересах Банку та його акціонерів.

**Предмет діяльності Банку:**

- на підставі банківської ліцензії та 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 здійснює свою діяльність з урахуванням комерційних інтересів Банку, клієнтів і акціонерів, та сприяє економічному розвитку фінансової та банківської системи в Україні.

**Посадові особи емітента:**

Голова Правління – Шевченко Володимир Миколайович.

Тел. (0562) 33-42-85

Головний бухгалтер, член Правління – Малівська Ольга Сергіївна.

Заступник Голови Правління, член Правління - Кліменко Лілія Володимирівна.

Голова Спостережної ради - Фельдман Олександр Михайлович.

Член Спостережної ради - Довгалюк Сергій Іванович.

Член Спостережної ради - Лякса Андрій Володимирович.

Голова Ревізійної комісії - Соседка Олена Віліївна.

**Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:**

За період існування Банку була здійснена одна емісія акцій.

Перший випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18 серпня 2006 р. (реєстраційний № 381/106) на суму 22 000 000,00 (двадцять два мільйона) грн. простих іменних акцій в документарній формі у кількості 22 000 штук номінальною вартістю 1 000,00 грн.

Усі акції Банку першого розміщення повністю сплачені грошовими коштами.



**Додатково планується розмістити:**

Категорія акцій: прості іменні акції.

Кількість простих іменних акцій: 46 000 штук.

Кількість привілейованих акцій: не випускаються.

Форма існування акцій – документарна.

Номінальна вартість акції: 1 000,00 гривень.

Загальна сума розміщення: 46 000 000,00 гривень.

Акції другої емісії розміщуються одночасно серією В за № 00001 – 46 000.

**Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій.**

На цих зборах беруть участь представники 2 акціонерів, юридичних осіб, яким на правах власності належать 22 000 (двадцять дві тисячі) штук простих іменних акцій, що відповідно до Статуту Банку складає 100% від зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу.

Голосування по питанню приватного (закритого) розміщення акцій Банку відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були видані акціонерам під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

**Порядок і строк виплати дивідендів.**

Виплата дивідендів по акціях здійснюється один раз на рік по закінченню кожного фінансового року. Дивіденди серед акціонерів розподіляються пропорційно кількості акцій, які знаходяться 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. Після закінчення цього строку не отримані акціонерами дивіденди депонуються та виплачуються за письмовою вимогою акціонерів.

**Строк та порядок отримання уповноваженими особами товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.**

Кожен з акціонерів може поступитися повністю або частково своїм переважним правом на придбання акцій додаткового випуску на користь інших акціонерів, або на користь третіх осіб, не подавши письмової заяви на участь у розміщенні акцій у встановлений загальними зборами термін.

**Порядок розміщення акцій та їх оплати**

При збільшенні статутного капіталу Банку кожний акціонер має рівне переважне право придбати акції нової емісії.

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення проходять у дві черги.

Після отримання письмового повідомлення про збільшення статутного капіталу Банку акціонер подає заяву на придбання акцій нової емісії у строк встановлений загальними зборами для проведення першої черги реалізації акціонером свого переважного права, у кількості, яка пропорційна його частці в статутному капіталі на дату початку проведення першої черги.

Після реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій в першу чергу, залишок нерозподілених акцій може бути реалізовано в другу чергу. В другу чергу реалізується право акціонерів на придбання акцій, які не реалізовані протягом строку першої черги в кількості, пропорційній частці акціонера в статутному капіталі Банку на дату проведення першої черги, а також згідно з заявами заздалегідь визначеного кола третіх осіб, фінансове становище



і ділова репутація яких відповідають вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність", нормативно-правових актів Національного банку України.

**Перша черга** - реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій починається з 16 жовтня 2006 року і закінчується 05 листопада 2006 року включно за адресою місцезнаходження Банку: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94.

**Друга черга** - задовольняються заяви акціонерів, які бажають придбати акції у кількості, що перевищує їх частку в статутному капіталі; заяви інших інвесторів на придбання акцій що передбачені до розміщення задовольняються (в залежності від часу надходження заяви) після задоволення заяв акціонерів з 06 листопада 2006 року і закінчується 10 листопада 2006 року включно за адресою місцезнаходження Банку: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94.

Акціонери Банку та інші інвестори, у разі прийняття рішення про придбання акцій нової емісії, подає уповноваженій загальними зборами Банку особі заяву на придбання акцій.

Заява на придбання акцій подається особисто заявником або уповноваженою ним особою, яка має довіреність, засвідчену у встановленому порядку. Заява реєструється у Журналі обліку розміщення акцій відповідно до дати та часу отримання цього документу уповноваженою особою Банку.

Акціонери та інші інвестори укладають з Банком договори купівлі-продажу акцій.

Акціонери та інші інвестори повинні сплатити 100% номінальної вартості акцій, на придбання яких вони уклали договір з Банком, до засідання Спостережної ради Банку на якому буде затверджено результати розміщення акцій.

Формування та збільшення статутного капіталу Банку може здійснюватися виключно за рахунок грошових внесків. Статутний капітал Банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел.

Оплата за акції здійснюється виключно власними грошовими коштами покупців акцій шляхом перерахування або внесення грошей готівкою на поточний рахунок Банку 36305000000001, МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392 у строки обумовлені в договорі купівлі-продажу акцій.

На підтвердження грошового внеску уповноважена особа Банку видає покупцю тимчасове свідоцтво.

Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера та виготовлення сертифікатів простих іменних акцій у документарній формі здійснюється після реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку додаткової емісії акцій Банку.

Послуги по веденню реєстру власників іменних цінних паперів надаються Банку реєстратором ЗАТ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРИТІЗ", згідно договору № 13\06-Р від 08 серпня 2006 року.

#### **Строк повернення коштів при відмові від розміщення акцій.**

У разі відмови Банку від розміщення акцій, кошти повертаються покупцям акцій протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня прийняття загальними зборами акціонерів відповідного рішення.

#### **Порядок повідомлення про розміщення акцій.**

Повідомлення про розміщення здійснено шляхом опублікування в газетах "Цінні папери Дніпропетровщини" № 27(99) від 08.08.2006р. і "Економіка плюс" № 58(367) від 11.08.2006 р. та обговорення на цих загальних зборах. Акціонери Банку були повідомлені про скликання загальних зборів акціонерів персонально рекомендованим поштовим листом відповідно до статті 43 Закону України "Про господарські товариства" та Статуту Банку.

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

До 4 жовтня 2006 року уповноважена особа Банку надсилає персональні письмові повідомлення акціонерам про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу згідно з реєстром на дату проведення загальних зборів) та про розміщення акцій нового випуску.



До 2 жовтня 2006 року уповноважена особа Банку публікує в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про прийняті загальними зборами акціонерів Банку рішення про збільшення розміру статутного капіталу та розміщення акцій.

Голова зборів запропонував представникам акціонерів прийняти рішення шляхом відкритого голосування про розміщення акцій Банку другої емісії на вище зазначених умовах.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Голосування відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були видані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

#### **3. СЛУХАЛИ: Антонова С.М. – Голову загальних зборів.**

**Визначення уповноваженого органу Банку для затвердження результатів розміщення акцій.**

Для затвердження результатів розміщення акцій, прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково), необхідно обрати уповноважений орган Банку. Пропоную надати повноваження Спостережній раді Банку для здійснення наступних дій, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Банку:

- затвердження результатів розміщення акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково), але не раніше 1-го дня другої черги.
- прийняття рішення про перенесення строків першої та другої черги реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій.

Інших пропозицій не надійшло.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Уповноважити Спостережну раду Банку на здійснення наступних дій, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Банку:
  - 1.1. Затвердження результатів розміщення акцій.
  - 1.2. Прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково), але не раніше 1-го дня другої черги.
  - 1.3. Прийняття рішення про перенесення строків першої та другої черги реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Голосування відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були видані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

#### **4. СЛУХАЛИ: Антонова С.М. – Голову загальних зборів.**

**Визначення уповноважених осіб Банку для проведення та здійснення дій щодо розміщення акцій.**

Для проведення та здійснення дій щодо розміщення акцій пропоную призначити уповноважених осіб:

1. Заступника Голови Правління Банку Кліменко Лілію Володимирівну.
2. Члена Правління, головного бухгалтера Банку Малівську Ольгу Сергіївну

та надати їм такі повноваження:

- здійснити персональне повідомлення всіх акціонерів та інвесторів, серед яких планується розмістити акції про прийняте загальними зборами акціонерів Банку рішення про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій;
- у разі прийняття рішення уповноваженим органом Банку про перенесення строків першої та другої черги реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, здійснити повторне персональне письмове повідомлення всіх акціонерів та інвесторів, серед яких планується розмістити акції;
- здійснювати дії щодо розміщення акцій.

Інших пропозицій не надійшло.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Призначити уповноваженими особами Банку для проведення та здійснення дій щодо розміщення акцій Заступника Голови Правління Банку Кліменко Лілію Володимирівну та члена Правління, головного бухгалтера Банку Малівську Ольгу Сергіївну.
2. Уповноваженим особам Банку здійснити до 4 жовтня 2006 року персональне повідомлення всіх акціонерів та інвесторів про прийняте загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу (згідно з реестром на дату проведення загальних зборів) та про розміщення акцій другої емісії).
3. У разі прийняття рішення уповноваженим органом Банку про перенесення строків першої та другої черги реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, здійснити повторне персональне письмове повідомлення всіх акціонерів та інвесторів, серед яких планується розмістити акції.
4. Уповноваженим особам Банку до 2 жовтня 2006 року опублікувати в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про прийняте загальними зборами акціонерів Банку рішення про збільшення розміру статутного капіталу та розміщення акцій.
5. Доручити Правлінню Банку зареєструвати другу емісію акцій у порядку встановленому чинним законодавством України.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Рішення прийнято одностайно.



Голосування відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були видані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

#### **5. СЛУХАЛИ: Антонова С.М. – Голову загальних зборів.**

**Про внесення змін та доповнень до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.**

Виступаючий запропонував, у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві України п.1.6. Статуту Банку викласти у такій редакції:

"1.6. Банк діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про власність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", інших Законів, які регулюють банківську діяльність, нормативно-правових актів Національного банку України та цього Статуту."

Виступаючий запропонував, у зв'язку з прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення акцій другої емісії та за умови повного розміщення акцій другої емісії викласти п.1.5., п.1.9., п.3.2., п.3.6. у новій редакції:

"1.5. Банк набуває статусу юридичної особи з часу внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до чинного законодавства України. Після державної реєстрації Банку до Державного реєстру банків вноситься відповідний запис.

Банк входить до єдиної банківської системи України і функціонує як міжрегіональний універсальний банк і здійснює свою діяльність на всій території України.

Повідомлення про створення Банку публікується в пресі."

"1.9. Банк має право відкривати філії та представництва на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття філій та представництв, встановленим нормативно - правовими актами Національного банку України."

"3.2. Статутний капітал Банку складає 68 000 000,00 (шістдесят вісім мільйонів) гривень, який поділяється на 68 000 (шістдесят вісім тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень."

"3.6. Акціонери набувають право власності на акції Банку після повної оплати їх вартості. Розподіл акцій між акціонерами приведено у Додатку 1 (затверджені рішенням загальних зборів акціонерів від 27.09.2006 року протокол №1) до цього Статуту. Перехід та реалізація права власності на акції Банку здійснюється відповідно до законодавства України."

У разі, якщо розміщення акцій Банку буде здійснено не в повному обсязі, Спостережна Рада повинна скликати загальні збори акціонерів Банку для затвердження змін до Статуту Банку, пов'язаними з затвердженням нового розміру статутного капіталу.

У відповідності до чинного законодавства України уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Антонова Сергія Михайловича підписати Статут Банку у новій редакції.

Інших пропозицій не надійшло.



## **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити зміни до Статуту Банку, виклавши п.1.6. Статуту Банку у такій редакції:

"1.6. Банк діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про власність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", інших Законів, які регулюють банківську діяльність, нормативно-правових актів Національного банку України та цього Статуту."

2. Затвердити зміни до Статуту Банку виклавши п.1.5, п.1.9., п. 3.2., п. 3.6. у такій редакції:

"1.5. Банк набуває статусу юридичної особи з часу внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до чинного законодавства України. Після державної реєстрації Банку до Державного реєстру банків вноситься відповідний запис.

Банк входить до єдиної банківської системи України і функціонує як міжрегіональний універсальний банк і здійснює свою діяльність на всій території України.

Повідомлення про створення Банку публікується в пресі."

"1.9. Банк має право відкривати філії та представництва на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття філій та представництв, встановленим нормативно - правовими актами Національного банку України."

"3.2. Статутний капітал Банку складає 68 000 000,00 (шістдесят вісім мільйонів) гривень, який поділяється на 68 000 (шістдесят вісім тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень."

"3.6. Акціонери набувають право власності на акції Банку після повної оплати їх вартості. Розподіл акцій між акціонерами приведено у Додатку 1 (затверджені рішення загальних зборів акціонерів від 27.09.2006 року протокол №1) до цього Статуту. Перехід та реалізація права власності на акції Банку здійснюється відповідно до законодавства України."

3. Затвердити Статут Банку у новій редакції, яка враховує збільшення статутного капіталу та інші зміни, за умови повного розміщення акцій другої емісії.

4. У разі, якщо розміщення акцій Банку буде здійснено не в повному обсязі Спостережна рада Банку повинна скликати загальні збори акціонерів Банку для затвердження змін до Статуту Банку, пов'язаними з затвердженням нового розміру статутного капіталу.

5. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Антонова Сергія Михайловича підписати Статут Банку у новій редакції.

6. Доручити Правлінню Банку зареєструвати у встановленому чинним законодавством порядку затверджену нову редакцію Статуту Банку.

## **ГОЛОСУВАЛИ:**

- "за" - 22 000 голоси, що складає 100% присутніх на зборах.

- "проти" - немає.

- "утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.



Голосування відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були видані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голова зборів

С.М. Антонов

Секретар зборів

О.В. Сосєдка

Голова Правління  
ЗАТ "АКБ "КОНКОРД"

В.М. Шевченко

