

ПРОТОКОЛ № 2
Загальних зборів акціонерів
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"КОНКОРД"

м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94

20 грудня 2006р.

Збори відкрив Антонов Сергій Михайлович – уповноважений представник акціонера ЗАТ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (довіреність № 12\19\-04 від 19 грудня 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" № 35 (107) від 03.11.2006 року і "Економіка плюс" № 80 (389) від 31.10.2006 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 7 представників акціонерів юридичних осіб, 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:

Ткаченко Сергій Леонідович - заступник начальника відділу, завідувач сектора інспекційних перевірок Управління Національного банку України в Дніпропетровській області.

Протасюк Михайло Анатолійович – Голова Правління Банку.

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

Голова зборів – Антонов Сергій Михайлович - уповноважений представник акціонера ЗАТ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Секретар зборів – Соседка Олена Віліївна – уповноважений представник акціонера ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ".

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 22 000 голоси, 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 голоси, 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звільнення Голови та членів Спостережної ради Банку.
2. Призначення Голови та членів Спостережної ради Банку.
3. Звільнення Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
4. Призначення Голови та членів Ревізійної комісії 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.

1. СЛУХАЛИ: Антонова С.М. – Голову загальних зборів.

Звільнення Голови та членів Спостережної ради Банку.

У зв'язку з закінченням терміну дії довіреностей, що видавалися попереднім директором ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ" Літвіновим Л.М. представляти інтереси товариства в Спостережній раді Банку таким представникам:

Фельдман Олександр Михайлович - Голова Спостережної ради;

Довгалоук Сергій Іванович - член Спостережної ради;

Лякса Андрій Володимирович - член Спостережної ради,

та які були обрані на Установчих зборах засновників Банку 25.05.2005 року, пропоную звільнити Голову та членів Спостережної ради з цих посад.

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити з посади Голови Спостережної ради Фельдмана Олександра Михайловича, членів Спостережної ради Довгалоука Сергія Івановича та Ляксу Андрія Володимировича.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"проти" - немає.

"утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Рішення прийнято одностайно.

2. СЛУХАЛИ: Антонова С.М. – Голову загальних зборів.

Призначення Голови та членів Спостережної ради Банку.

Антонов С.М. запропонував обрати до складу Спостережної ради таких представників акціонера ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ":

Соседку Олену Віліївну - Голова Спостережної ради;
Філіпську Ірину Вікторівну – член Спостережної ради;
Довгалюка Сергія Івановича – член Спостережної ради.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на загальних зборах представників акціонерів Банку не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити Спостережну раду Банку у такому складі:

Соседка Олена Віліївна - Голова Спостережної ради;
Філіпська Ірина Вікторівна – член Спостережної ради;
Довгалюк Сергій Іванович – член Спостережної ради.

2. Доручити Голові Правління Банку Протасюку М.А. подати до Управління Національного банку України в Дніпропетровській області пакет документів відповідно до чинного законодавства, що дає змогу зробити висновок про бездоганну ділову репутацію Голови та членів Спостережної ради Банку.

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

Звільнення Голови та членів Ревізійної комісії Банку.

У зв'язку з закінченням терміну дії довіреностей, що видавалися попереднім директором ЗАТ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Величко Т.А. представляти інтереси товариства в Ревізійній комісії Банку таким представникам:

Соседке Олені Віліївні – Голова Ревізійної комісії;
Дей Катерині Володимирівні - член Ревізійної комісії;
Антонову Сергію Михайловичу - член Ревізійної комісії,

та які були обрані на Установчих зборах засновників Банку 25.05.2005 року, пропоную звільнити Голову та членів Ревізійної комісії з цих посад.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити з посади Голови Ревізійної комісії Соседку Олену Віліївну, членів Ревізійної комісії Дей Катерину Володимирівну і Антонова Сергія Михайловича.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

4. СЛУХАЛИ: Антонова С.М. – Голову загальних зборів.
Призначення Голови та членів Ревізійної комісії Банку.

Антонов С.М. запропонував обрати до складу Ревізійної комісії таких представників акціонера ЗАТ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ":

Фельдмана Олександра Михайловича – Голова Ревізійної комісії;
Ляксу Андрія Володимировича - член Ревізійної комісії;
Дей Катерину Володимирівну - член Ревізійної комісії .

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на загальних зборах представників акціонерів Банку не надійшло.

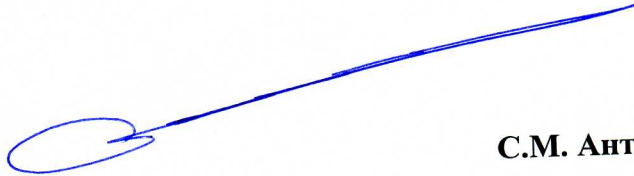
ВИРІШИЛИ:

1. Призначити Ревізійну комісію Банку у такому складі:
Фельдман Олександр Михайлович – Голова Ревізійної комісії;
Лякса Андрій Володимирович - член Ревізійної комісії;
Дей Катерина Володимирівна - член Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Голова зборів



С.М. Антонов

Секретар зборів



О.В. Соседка

Голова Правління
ЗАТ "АКБ "КОНКОРД"



М.А. Протасюк