

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК**  
**"КОНКОРД"**

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,30

18 березня 2008р.

Збори відкрив Антонов Сергій Михайлович – акціонер банку

Відповідно до Статуту ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – Банк), сьогоднішні загальні збори акціонерів були скликані Правлінням Банку шляхом публікації оголошення в газетах "Цінні папери Дніпропетровщини" № 4 (165) від 25.01.2008 року і "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 17 (271) від 28.01.2008 року з інформацією про порядок денний загальних зборів акціонерів. Крім того, власники іменних акцій були повідомлені персонально шляхом особистого вручення повідомлень 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.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів на дату проведення загальних зборів акціонерами Банку є 6 фізичних осіб, які володіють 68 000 штук простих іменних акцій, що мають право голосувати на зборах.

На початок проведення загальних зборів акціонерів присутні 6 акціонерів, що володіють простими іменними акціями у кількості 68 000 штук, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними, тому що в них беруть участь акціонери, 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 Банку та Перелік власників іменних цінних паперів, засвідчений підписами присутніх на загальних зборах акціонерів або їх представників.

**Запрошені:**

В.о. Голови Правління Банку – Ясенко Олександр Іванович

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

**Голова зборів** – Антонов Сергій Михайлович – акціонер Банку.

**Секретар зборів** – Філіпська Олена Вікторівна - акціонер Банку.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

- "за" - 68 000 голосів, що складає 100 % присутніх на зборах.
- "проти" - немає.
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

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

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" - 68 000 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.

**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" - 68 000 голосів, що складає 100 % присутніх на зборах.
- "проти" - немає.
- "утримались" - немає.
- 

Рішення прийнято одностайно.

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

Звільнення Голови та членів Спостережної ради Банку.

Згідно ст. 39 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» членами Спостережної ради банку можуть бути учасники банку або їх представники. ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ" здійснило продаж всього пакету акцій Банку, що йому належав, тому ЗАТ «АЛЬФА ІНВЕСТ» або його представники не можуть бути членами Спостережної ради. В зв'язку з цим :  
Соседку-Мішалову Олену Віліївну - Голову Спостережної ради;  
Довгалока Сергія Івановича - члена Спостережної ради;  
Філіпську Ірину Вікторівну - члена Спостережної ради,

які були обрані, як представники акціонера ЗАТ «АЛЬФА ІНВЕСТ» загальними зборами акціонерів Банку 20.12.2006 р. (протокол № 2) пропоную звільнити з цих посад.

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

**ВИРІШИЛИ:**

1. Звільнити з посади Голови Спостережної ради представника ЗАТ «АЛЬФА ІНВЕСТ» Соседку-Мішалову Олену Віліївну, з посади членів Спостережної ради представників ЗАТ «АЛЬФА ІНВЕСТ» Довгалока Сергія Івановича та Філіпську Ірину Вікторівну.

## **ГОЛОСУВАЛИ:**

"за" - 68 000 голоси, що складає 100% присутніх на зборах.

"проти" - немає.

"утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

## **2. СЛУХАЛИ: Антонова С.М. – Голову зборів.**

Призначення Голови та членів Спостережної ради Банку.

Антонов С.М. запропонував обрати Спостережну раду із акціонерів Банку в наступному складі:

Голова Спостережної ради - Соседка-Мішалова Олена Віліївна;

Член Спостережної ради - Філіпська Ірина Вікторівна;

Член Спостережної ради – Філіпська Олена Вікторівна.

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

## **ВИРІШИЛИ:**

1. Призначити Спостережну раду Банку у такому складі:

Соседка - Мішалова Олена Віліївна - Голова Спостережної ради;

Філіпська Ірина Вікторівна – член Спостережної ради;

Філіпська Олена Вікторівна – член Спостережної ради.

2. Доручити в.о. Голови Правління Банку Ясменко О.І. 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.

Згідно ст. 41 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» членами Ревізійної комісії банку можуть бути учасники банку або їх представники. ЗАТ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" здійснило продаж всього пакету акцій Банку, що йому належав, тому ЗАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» або його представники не можуть бути членами Ревізійної комісії. В зв'язку з цим :

Фельдмана Олександра Михайловича – Голову Ревізійної комісії;

Ляксу Андрія Володимировича - члена Ревізійної комісії;

Дей Катерину Володимирівну - члена Ревізійної комісії .

які були обрані, як представники ЗАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ», загальними зборами акціонерів Банку 20.12.2006 р. (протокол № 2) пропоную звільнити ї з цих посад.

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

## **ВИРІШИЛИ:**

1. Звільнити з посади Голову Ревізійної комісії представника ЗАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» Фельдмана Олександра Михайловича, членів Ревізійної комісії

представників ЗАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» Ляксу Андрія Володимировича і Дей Катерину Володимирівну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"за" - 68 000 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 акціонерів:

Голова Ревізійної комісії – Антонов Сергій Михайлович;

Член Ревізійної комісії - Довгалюк Сергій Іванович ;

Член Ревізійної комісії – Фещенко Ніна Анатоліївна.

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

**ВИРІШИЛИ:**

1. Призначити Ревізійну комісію Банку у такому складі:

Антонов Сергій Михайлович – Голова Ревізійної комісії;

Довгалюк Сергій Іванович - член Ревізійної комісії;

Фещенко Ніна Анатоліївна - член Ревізійної комісії.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"за" - 68 000 голоси, що складає 100% присутніх на зборах.

"проти" - немає.

"утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Голова зборів

С.М. Антонов

Секретар зборів

О.В. Філіпська

В.о. Голови Правління  
ЗАТ "АКБ "КОНКОРД"

О.І. Ясменко

