

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30

27 серпня 2008 р.

Збори відкрив Антонов Сергій Михайлович – акціонер банку

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 (188) від 07.07.2008 року і "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 130 (384) від 08.07.2008 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.

Правлінням Банку на підставі пропозиції поданої акціонером Банку, який володіє більш ніж 10 відсотками статутного капіталу, був доповнений порядок денний шляхом публікації оголошення в газетах "Цінні папери Дніпропетровщини" № 31 (192) від 04.08.2008 року і "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 152 (406) від 07.08.2008 року, 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.

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, а саме: Філіпська Ірина Вікторівна – 8499 акцій, що становить 12,4985%, Антонов Сергій Михайлович - 8499 акцій, що становить 12,4985%; Філіпська Олена Вікторівна – 1 акція, що становить 0,0015 % ; Феценко Ніна Анатоліївна – 1 акція, що становить 0,0015 %; Соседка-Мішалова Олена Вікторівна – 50999 акцій, що становить 74,9985 %; Носаченко Олена Анатоліївна – 1 акція, що становить 0,0015%.

На початок проведення загальних зборів акціонерів присутні 6 акціонерів та їх представників, 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 та їх представники, 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:**

Голова Правління Банку – Сесь Ігор Анатолійович

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

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

**Секретар зборів** – Філіпська Ірина 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. Прийняття Положення про Спостережну раду Банку та скасування Положення про Спостережену раду банку, затвердженого установчими зборами від 25.05.2005 р.
2. Визначення умов оплати праці Голови та членів Спостережної ради Банку.
3. Звільнення членів Ревізійної комісії Банку.
4. Призначення членів Ревізійної комісії Банку.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити порядок денний.

Загальні збори акціонерів ЗАТ «АКБ «КОНКОРД» вважати відкритими.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Рішення прийнято одностайно.

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

Про прийняття Положення про Спостережну раду Банку та скасування Положення про Спостережену раду банку, затвердженого установчими зборами від 25.05.2005 р.

Для швидкого вирішення питань, що виникають в діяльності Банку необхідна щоденна робота в Банку Голови та членів Спостережної ради. В зв'язку з цим пропонується доповнити розділ 4 Положення про Спостережну раду Банку пунктом 4.15. наступної редакції:

«4.15. Голова та члени Спостережної ради можуть за своїм бажанням перебувати з Банком у трудових відносинах та отримувати за свою роботу заробітну плату. В такому випадку умови



оплати праці Голови та членів Спостережної ради встановлюються загальними зборами акціонерів Банку.» Пункт 5.4. Положення про Спостережну раду Банку – виключити.

Якщо немає інших пропозицій запропонував затвердити Положення про Спостережну раду Банку, а дію Положення про Спостережну раду Банку, затверджену установчими зборами від 25.05.2005 року – скасувати.

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про Спостережну раду Банку, а дію Положення про Спостережну раду Банку, затверджену установчими зборами від 25.05.2005 року – скасувати.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Рішення прийнято одностайно.

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

#### **Визначення умов оплати Голови та Членів Спостережної ради Банку.**

В зв'язку з прийняттям нового Положення про Спостережну раду Банку, згідно якого Голова та члени Спостережної ради можуть перебувати з Банком у трудових відносинах, необхідно визначити умови оплати їх праці.

Якщо немає інших пропозицій, пропоную встановити заробітну плату Голові Спостережної ради Банку на рівні мінімальної заробітної плати, членам Спостережної ради Банку – на рівні мінімальної заробітної плати.

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

Встановити заробітну плату Голові Спостережної ради Банку на рівні мінімальної заробітної плати, членам Спостережної ради Банку – на рівні мінімальної заробітної плати.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Рішення прийнято одностайно.

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

Звільнення членів Ревізійної комісії Банку.

Згідно ст. 41 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» членами Ревізійної комісії банку можуть бути учасники банку або їх представники. Довгалюк Сергій Іванович здійснив продаж акції Банку, що йому належала, на сьогоднішній день Довгалюк С.І. не є акціонером Банку, тому він не може бути членом Ревізійної комісії. В зв'язку з цим:

Довгалюка Сергія Івановича – члена Ревізійної комісії, який був обраний загальними зборами акціонерів Банку 18.03.2008 р. (протокол № 4) пропоную звільнити і з цієї посади.

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

**ВИРІШИЛИ:**

Звільнити з посади члена Ревізійної комісії Довгалюка Сергія Івановича.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Рішення прийнято одностайно.

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

Призначення членів Ревізійної комісії Банку.

Антонов С.М. запропонував обрати членом Ревізійної комісії акціонера Банку - Носаченко Олену Анатоліївну

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

**ВИРІШИЛИ:**

1. Призначити членом Ревізійної комісії Банку Носаченко Олену Анатоліївну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

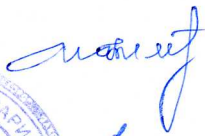
Рішення прийнято одностайно.

Голова зборів



С.М. Антонов

Секретар зборів



І.В. Філіпська

Голова Правління  
ЗАТ "АКБ "КОНКОРД"



І.А. Сесь