

ПРОТОКОЛ № 7
загальних зборів акціонерів
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30

31 жовтня 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" № 36 (197) від 08.09.2008 року і "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 173 (427) від 08.09.2008 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" № 39 (200) від 29.09.2008 року і "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 192 (446) від 03.10.2008 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 % ; Антонов Костянтин Михайлович – 1 акція, що становить 0,0015 %; Соседка-Мішалова Олена Віліївна – 50999 акцій, що становить 74,9985 %; Носаченко Олена Анатоліївна – 1 акція, що становить 0,0015%.

На початок проведення загальних зборів акціонерів зареєстровані 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:

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. Внесення змін до Статуту Банку, шляхом прийняття Статуту Банку в новій редакції.
2. Звільнення члена Ревізійної комісії Банку.
3. Призначення члена 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: Голову зборів – Антонова С.М.

Про затвердження нової редакції Статуту Банку.

В зв'язку із збільшенням статутного капіталу Банку на 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок до загального розміру 108 000 000,00 (сто вісім мільйонів) гривень 00 копійок та приведенням окремих положень Статуту Банку до норм чинного законодавства, пропоную затвердити Статут Банку у новій редакції.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Статут Банку у новій редакції, що враховує збільшення статутного капіталу Банку до загального розміру 108 000 000,00 (сто вісім мільйонів) гривень 00 копійок.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Банку Голові зборів – Антонову С.М. та Голові Правління Банку – І.А. Сесю.

3. Голові Правління Сесю І.А. до 20 листопада 2008 року подати до Управління Національного банку України в Дніпропетровській обл. пакет документів для реєстрації нової редакції Статуту Банку.

4. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Банку – Осиповій Ользі Василівні (паспорт серії АН № 083198, виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 15 жовтня 2002 року, яка мешкає: м. Дніпропетровськ пров. Танковий, буд. 5).

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.

Звільнення члена Ревізійної комісії Банку.

Згідно ст. 41 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» членами Ревізійної комісії банку можуть бути учасники банку або їх представники. Феценко Ніна Анатоліївна здійснила продаж акції Банку, що їй належала, на сьогоднішній день Феценко Н.А. не є акціонером Банку, тому вона не може бути членом Ревізійної комісії. В зв'язку з цим:

Феценко Ніну Анатоліївну – члена Ревізійної комісії, яка була обрана загальними зборами акціонерів Банку 18.03.2008 р. (протокол № 4) пропоную звільнити її з цієї посади.

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

ВИРІШИЛИ:

Звільнити з посади члена Ревізійної комісії Феценко Ніну Анатоліївну.

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.

Призначення члена Ревізійної комісії Банку.

Антонов С.М. запропонував обрати членом Ревізійної комісії акціонера Банку - Антонова Костянтина Михайловича

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

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити членом Ревізійної комісії Банку Антонова Костянтина Михайловича.

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

