

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30

30 квітня 2009 р.

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год.00 хв.

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" № 10 (223) від 10.03.2009 року і "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 46 (555) від 12.03.2009 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" № 15 (228) від 13.04.2009 року і "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 69 (578) від 14.04.2009 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 та 1 юридична особа, які володіють 108 000 штук простих іменних акцій, що мають право голосувати на зборах, а саме: Філіпська Ірина Вікторівна – 8499 акцій, що становить 7,8694%, Антонов Сергій Михайлович - 8499 акцій, що становить 7,8694%; Філіпська Олена Вікторівна – 1 акція, що становить 0,0009 % ; Антонов Костянтин Михайлович – 1 акція, що становить 0,0009 %; Соседка-Мішалова Олена Віліївна – 80997 акцій, що становить 74,9972 %; Носаченко Олена Анатоліївна – 3 акції, що становить 0,0029%, ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» - 10000 акцій, що становить 9,2593 %.

На початок проведення загальних зборів акціонерів зареєстровані 7 акціонерів та їх представників, що володіють простими іменними акціями у кількості 108 000 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 – Міняйло Валентин Францевич

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" - 108 000 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" - 108 000 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. Зміна найменування Банку.
2. Внесення змін до Статуту Банку, шляхом прийняття Статуту Банку в новій редакції.
3. Затвердження внутрішніх положень Банку.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити порядок денний.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

- "за" - 108 000 голосів, що складає 100 % присутніх на зборах.
- "проти" - немає.
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

1. **СЛУХАЛИ: Антонова С.М. – голову зборів.**

**Зміна найменування Банку.**

В зв'язку з необхідністю приведення діяльності ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» пропоную змінити найменування Банку, замість –

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» на нове найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», скорочене найменування – ПАТ «АКБ «КОНКОРД», російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КОНКОРД», скорочено російською – ПАО «АКБ «КОНКОРД», англійською мовою - PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK "CONCORD", скорочено англійською – PJSC "JSCB "CONCORD".

Інших пропозицій не надійшло.

#### **ВИРШИЛИ:**

Змінити найменування Банку, замість – ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» на нове найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», скорочене найменування – ПАТ «АКБ «КОНКОРД», російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КОНКОРД», скорочено російською – ПАО «АКБ «КОНКОРД», англійською мовою - PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK "CONCORD", скорочено англійською – PJSC "JSCB "CONCORD".

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

- "за" - 108 000 голосів, що складає 100 % присутніх на зборах.
- "проти" - немає.
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

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

**Внесення змін до Статуту Банку, шляхом прийняття Статуту Банку в новій редакції.**

З метою приведення Статуту Банку до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та в зв'язку із зміною найменування Банку пропоную затвердити Статут Банку у новій редакції.

Інших пропозицій не надійшло.

#### **ВИРШИЛИ:**

1. Затвердити Статут Банку у новій редакції.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Банку Голові зборів – Антонову С.М. та Голові Правління Банку – В.Ф. Міняйло.
3. Голові Правління Міняйло В.Ф. протягом місяця з дня проведення зборів 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, в якій зазначене нове найменування Банку, – Шевцовій Ірині Володимирівні (паспорт серії АК № 536651, виданий Терновським МВУМВС України в Дніпропетровській області 22 червня 1999 року, яка мешкає: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Миру, 2, кв.54).

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

- "за" - 108 000 голосів, що складає 100 % присутніх на зборах.
- "проти" - немає.
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

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

#### **Затвердження внутрішніх положень Банку.**

В зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Банку та з метою приведення внутрішніх положень Банку у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» пропоную затвердити положення Банку, затвердження яких відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів, а саме:

- Положення про загальні збори Банку;
- Положення про Спостережну раду Банку;
- Положення про Правління Банку;
- Положення про Ревізійну комісію Банку;
- Положення про розподіл та використання прибутку Банку;
- Положення про порядок нарахування та виплату дивідендів в Банку.

Інших пропозицій не надійшло.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити внутрішні положення Банку, які наберуть чинності з моменту державної реєстрації нової назви Банку та нової редакції статуту Банку:

- Положення про загальні збори Банку;
- Положення про Спостережну раду Банку;
- Положення про Правління Банку;
- Положення про Ревізійну комісію Банку;
- Положення про розподіл та використання прибутку Банку;
- Положення про порядок нарахування та виплату дивідендів в Банку.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

- "за" - 108 000 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"

В.Ф. Міняйло

