

ПРОТОКОЛ № 10

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

м. Дніпропетровськ

27 квітня 2010 р.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» проводились 27 квітня 2010 року з 12-00 до 13-30 за місцезнаходженням Банку – м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94.

Реєстрація акціонерів, які прибули на збори, проводилась з 11-00 до 11-30 по місцю проведення зборів Реєстраційною комісією, призначеною Спостережною радою у складі:

- голова реєстраційної комісії – начальник юридичного відділу банку Турчанинов Ігор Юрійович
- член реєстраційної комісії – начальник загального відділу банку Рудницька Людмила Анатоліївна.

Реєстрація учасників зборів проводилась за переліком акціонерів, який складено 27 квітня 2010 року на підставі реєстру акціонерів Банку станом на 27 квітня 2010 року, наданому Реєстратором. Контроль за реєстрацією акціонерів та їх представників здійснювала Каменська М.А. за дорученням акціонерів, які сукупно володіють понад 10% акцій Банку.

Голова реєстраційної комісії перед початком зборів доповів наступне:

До переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах включено 8 осіб, в тому числі 7 фізичних та 1 юридична..

Для участі у зборах зареєстровано 8 акціонерів, які сукупно володіють 108 000 (ста вісьма тисячами) голосуючих акцій, що складає **100%** від загальної кількості розміщених Банком акцій. Кворум зборів наявний, **збори – правомочні.**

Збори відкрила та вела Соседка-Мішалова Олена Віліївна – Голова Спостережної ради банку.

Каменська М.А., як представник акціонерів, що володіють більш ніж 10% голосів, задала питання щодо великої кількості осіб присутніх на зборах. Присутнім було оголошено, що у зборах приймали участь з правом дорадчого голосу:

- Члени Правління Банку;

У зборах приймала участь начальник відділу банківського нагляду управління НБУ в Дніпропетровській обл. – Заруцька О.П.

На зборах були присутні кандидати у члени виборних органів товариства які не є акціонерами.

До початку розгляду організаційних питань та питань порядку денного зборів, акціонер Антонов С.М. оприлюднив заяву членів Спостережної ради, акціонерів, Філіпської Ірини Вікторівни та Філіпської Олени Вікторівни, відсутніх на зборах. Їх інтереси без обмежень представляла Рудоквас Юлія Анатоліївна. З її сторони заяв не надходило.

Заява Філіпських стосувалася правомочності засідання Спостережної ради від 25 лютого 2010 року. За їх твердженням, вони не приймали у ньому участь, тому засідання - не правомочне. Голова Спостережної ради Соседка-Мішалова О.В. заявила, що засідання проводилось у спосіб передбачений Положенням про Спостережну раду.

У зв'язку з відсутністю заявительів, збори заяву не розглядали. Вона долучена до протоколу.

Збори вирішили ряд організаційних питань своєї роботи, а саме:

- Затвердили інструкцію про голосування на цих зборах;

«ЗА» - 81 000 голосів або 75%, «ПРОТИ» - 27 000 голосів або 25%.

- Обрали секретарем загальних зборів за поданням Голови Спостережної ради акціонера Синицького Ю.М.

«ЗА» - 81 000 голосів або 75%, «ПРОТИ» - 27 000 голосів або 25%.

- Затвердили часовий регламент цих зборів.

«ЗА» - 81 000 голосів або 75%, «ПРОТИ» - 27 000 голосів або 25%.

Голосування на зборах проводилось з використанням бюлетенів для голосування з усіх питань, в тому числі і організаційних. Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії проводила і оголошувала Голова зборів.

Про проведення загальних зборів з оголошенням порядку денного, а також про доповнення порядку денного акціонери повідомлялись рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Оголошений порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, проведення підрахунку голосів за підсумками голосування з питань порядку денного.
2. Затвердження річного фінансового звіту Банку за 2009 рік.
3. Розподіл прибутків і збитків.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Правління банку, Ревізійної комісії.
5. Затвердження висновку зовнішнього аудитора.
6. Збільшення кількісного складу Спостережної ради до п'яти осіб.
7. Обрання двох членів Спостережної ради.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради;
9. Обрання членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради;
10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії, обрання голови та членів Ревізійної комісії

По першому питанню порядку денного була внесена пропозиція про обрання лічильної комісії у складі:

- Карташової Марини Юріївни;
- Сухоніної Людмили Миколаївни;
- Іщенко Олени Олексіївни.

Голосували:

«ЗА» - 81 000 голосів, що складає 75%, «ПРОТИ» - 27 000, що складає 25%. Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. До складу лічильної комісії зборів обрати:

- Карташову Марину Юріївну;
- Сухоніну Людмилу Миколаївну;
- Іщенко Олену Олексіївну.

Лічильна комісія зі свого складу обрала голову, а саме - Карташову Марину Юріївну.

По другому питанню порядку денного:

« Затвердження річного фінансового звіту Банку за 2009 рік»

СЛУХАЛИ: Голову Правління Банку Міняйло В.Ф. (звіт додається).

Перед виступом Міняйло В.Ф. Голова Ревізійної комісії, акціонер, Антонов С.М. зробив заяву про те, що він не проводив перевірку фінансово-господарської діяльності Банку і не робив висновку щодо її результатів, а без висновку Ревізійної комісії заборонено затверджувати звіт Правління. Голова Правління Міняйло В.Ф. заявив, що всі матеріали, згідно переліку наданого Головою Ревізійної комісії, були підготовлені, надане приміщення для роботи Ревізійної комісії та був підготовлений акт прийому-передачі цих матеріалів (на вимогу Голови Ревізійної комісії). Та Голова Ревізійної комісії відмовився приїхати в приміщення банку для отримання документів та проведення перевірки, а надав письмову вимогу привезти підготовлені матеріали

у його робоче приміщення. Ця вимога не була виконана, у зв'язку з наявністю серед матеріалів таких, які не підлягають винесенню за межі банку.

Голова Ревізійної комісії Антонов С.М. подав у президію зборів заяву, пов'язану з обґрунтуванням неможливості проведення перевірки з додатками і попросив долучити її до протоколу.

Голова Спостережної ради повідомила, що на її ім'я 22 квітня 2010 року надійшла заява члена Ревізійної комісії Носаченко О.А. про те, що Голова Ревізійної комісії не організував її засідань та планової перевірки діяльності Банку за 2009 рік і тому вона була змушена запропонувати одноосібно перевірити звіт Банку і підписати висновок по результатам перевірки діяльності Банку за 2009 рік.

Заяви Голови Ревізійної комісії, Голови Правління та члена Ревізійної комісії Носаченко О.А. прийняті до відома учасниками зборів. Матеріали долучені до протоколу.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2009 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 81 000 голосів, що складає 75 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" – 27 000 голосів, що складає 25% від тих, що взяли участь у зборах;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2009 рік.

По третьому питанню порядку денного:

«Розподіл прибутків і збитків»

СЛУХАЛИ: Голову Правління Банку Міняйло В.Ф. Він запропонував прибуток Банку, отриманий у 2009 році, в сумі 894 108,69 грн. направити на формування резервного фонду Банку та на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань. Дивіденди по простим іменним акціям за 2009 рік не виплачувати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити розподіл прибутків і збитків.
2. Прибуток Банку, отриманий у 2009 році в сумі 894 108,69 грн. направити на формування резервного фонду та на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань.
3. Дивіденди по простим іменним акціям за 2009 рік не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 81 000 голосів, що складає 75 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" – 26 999 голосів, що складає 24,99% від тих, що взяли участь у зборах;
- "утримались" - немає.

Один акціонер не прийняв участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити розподіл прибутків і збитків.
2. Прибуток Банку, отриманий у 2009 році в сумі 894 108,69 грн. направити на формування резервного фонду та на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань.
3. Дивіденди по простим іменним акціям за 2009 рік не виплачувати.

По четвертому питанню порядку денного:

«Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Правління банку, Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову Спостережної ради Сосєдку-Мішалову О.В. Вона проінформувала учасників зборів про роботу Спостережної ради та про ситуацію яка склалася у раді останнім часом і висловила думку про необхідність переобрання складу Спостережної ради. Голова Ревізійної комісії Антонов С.М. заявив про відсутність роботи комісії з причин вказаних ним у заяві та запропонував зняти питання з розгляду. Звіт Правління розглянуто та затверджено при

розгляді другого питання порядку денного. На голосування поставлено пропозиції у порядку надходження. Першою голосувалась пропозиція про прийняття звітів до відома.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Звіт Спостережної ради та Ревізійної комісії прийняти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 81 000 голосів, що складає 75 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" – 27 000 голосів, що складає 25% від тих, що взяли участь у зборах;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Спостережної ради та Ревізійної комісії прийняти до відома.

По п'ятому питанню порядку денного:

«Затвердження висновку зовнішнього аудитора»

СЛУХАЛИ: члена Правління Банку, головного бухгалтера Банку Колосенко К.А. Вона зачитала висновок зовнішнього аудитора та запропонувала його затвердити.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудитора.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 81 000 голосів, що складає 75 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" – 27 000 голосів, що складає 25% від тих, що взяли участь у зборах;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудитора.

По шостому питанню порядку денного:

«Збільшення кількісного складу Спостережної ради до п'яти осіб»

СЛУХАЛИ: Голову Спостережної ради Соседку-Мішалову О.В. на засіданні Спостережної ради була внесена пропозиція про збільшення кількісного складу Спостережної ради до 5 осіб.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Збільшити кількісний склад Спостережної ради до 5 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 0 голосів, що складає 0 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" – 108 000 голосів, що складає 100% від тих, що взяли участь у зборах;
- "утримались" - немає.

Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Кількісний склад Спостережної ради залишити без змін.

По сьомому питанню порядку денного:

«Обрання двох членів Спостережної ради»

СЛУХАЛИ: Голова зборів Соседка-Мішалова О.В. запропонувала зняти це питання з розгляду, оскільки попереднім голосуванням вирішено не збільшувати кількісний склад Спостережної ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Питання про обрання двох членів Спостережної ради не розглядати.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" – 107 997 голосів, що складає 99,997 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" – 3 голоси, що складає 0,003% від тих, що взяли участь у зборах;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Питання про обрання двох членів Спостережної ради не розглядати.

По восьмому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради»

СЛУХАЛИ: Голову Спостережної ради Банку Соседку-Мішалову Олену Віліївну, яка запропонувала у зв'язку з неможливістю плідної роботи Спостережної ради в останній час припинити повноваження членів Спостережної ради та відкликати її членів у повному складі. Вважати повноваження відкликаних голови та членів спостережної ради Товариства такими, що втратили чинність з моменту прийняття рішення. Відкликати:

- Соседку-Мішалову Олену Віліївну
- Філіпську Ірину Вікторівну
- Філіпську Олену Вікторівну

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Припинити повноваження членів Спостережної ради та відкликати її членів у повному складі. Вважати повноваження відкликаних голови та членів спостережної ради Товариства такими, що втратили чинність з моменту прийняття рішення. Відкликати:

- Соседку-Мішалову Олену Віліївну
- Філіпську Ірину Вікторівну
- Філіпську Олену Вікторівну

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 81 000 голосів, що складає 75 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" – 27 000 голосів, що складає 25% від тих, що взяли участь у зборах;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Спостережної ради та відкликати її членів у повному складі. Вважати повноваження відкликаних голови та членів спостережної ради Товариства такими, що втратили чинність з моменту прийняття рішення. Відкликати:

- Соседку-Мішалову Олену Віліївну
- Філіпську Ірину Вікторівну
- Філіпську Олену Вікторівну

По дев'ятому питанню порядку денного:

«Обрання членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради».

СЛУХАЛИ: Голову Спостережної ради Банку Соседку-Мішалову Олену Віліївну, яка запропонувала обрати Спостережну раду ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у складі: .

- Соседка-Мішалова Олена Віліївна
- Маломуж Тетяна Миколаївна
- Назаренко Світлана Вікторівна.

Голова Ревізійної комісії акціонер Антонов С.М. запропонував кандидатуру Філіпської Ірини Вікторівни до складу Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД». Вищеназвану кандидатуру Філіпської Ірини Вікторівни було внесено до списку кандидатів у члени Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» та вписано в бюлетень для кумулятивного голосування.

Було запропоновано:

- Вважати повноваження новообраного складу Спостережної ради Товариства такими, що набули чинності з моменту обрання.
- Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами спостережної ради. Враховуючи, що посада Голови Спостережної ради включена до штатного розкладу Банку, встановити розмір винагороди членів Спостережної ради, а саме: Голові Спостережної Ради – згідно штатного розкладу ПАТ «АКБ «Конкорд», членам Спостережної ради – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

- Уповноважити Голову Правління банку Міняйло В.Ф. підписати з членами Спостережної ради цивільно-правові договори.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати Спостережну раду ПАТ «АКБ «КОНКОРД» з наступних кандидатур: .

- Соседка-Мішалова Олена Віліївна
- Маломуж Тетяна Миколаївна
- Назаренко Світлана Вікторівна
- Філіпська Ірина Вікторівна.

2. Вважати повноваження новообраного складу Спостережної ради Товариства такими, що набули чинності з моменту обрання.

3. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами спостережної ради. Враховуючи, що посада Голови Спостережної ради включена до штатного розкладу Банку, встановити розмір винагороди членів Спостережної ради, а саме: Голові Спостережної Ради – згідно штатного розкладу ПАТ «АКБ «КОНКОРД», членам Спостережної ради – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

4. Уповноважити Голову Правління банку Міняйло В.Ф. підписати з членами Спостережної ради цивільно-правові договори.

ГОЛОСУВАЛИ:

Для голосування по дев'ятому питанню порядку денного було роздано акціонерам по 3 бюлетеня під кожне з запропонованих проектів рішень.

По першому пункту дев'ятого питання порядку денного голосування відбувалось кумулятивним методом. Голоси всіх присутніх були помножені на кількість членів Спостережної ради (а саме на три) та були розподілені наступним чином:

- за обрання кандидатури Соседки-Мішалової Олени Віліївни – 121 499 голосів
- за обрання кандидатури Маломуж Тетяни Миколаївни – 121 497 голосів
- за обрання кандидатури Назаренко Світлани Вікторівни – 4 голоси
- за обрання кандидатури Філіпської Ірини Вікторівни – 81 000 голосів.

Рішення прийнято.

По другому пункту дев'ятого питання порядку денного голосування відбувалось звичайним методом, в якому враховувалась кількість голосів, які належать акціонерам відповідно до кількості їх акцій. Голоса розподілились наступним чином .

- "за" - 81 000 голосів, що складає 75 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" – 27 000 голосів, що складає 25 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

По третьому пункту дев'ятого питання порядку денного голосування відбувалось звичайним методом, в якому враховувалась кількість голосів, які належать акціонерам відповідно до кількості їх акцій. Голоса розподілились наступним чином .

- "за" - 81 000 голосів, що складає 75 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" – 27 000 голосів, що складає 25 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Спостережну раду ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у складі: .

- Соседка-Мішалова Олена Віліївна
- Маломуж Тетяна Миколаївна
- Філіпська Ірина Вікторівна.

2. Вважати повноваження новообраного складу Спостережної ради Товариства такими, що набули чинності з моменту обрання.

3. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами спостережної ради. Враховуючи, що посада Голови Спостережної ради включена до штатного розкладу Банку, встановити розмір винагороди членів Спостережної ради, а саме: Голові Спостережної Ради – згідно штатного розкладу ПАТ «АКБ «КОНКОРД», членам Спостережної ради – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

4. Уповноважити Голову Правління банку Міняйло В.Ф. підписати з членами Спостережної ради цивільно-правові договори.

По десятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію»

СЛУХАЛИ: Голову Спостережної ради Банку Соседку-Мішалову Олену Віліївну, яка запропонувала привести у відповідність діюче Положення про Ревізійну комісію, а саме змінити кількість членів комісії з двох осіб до трьох.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Пункт 2.2 діючого Положення про ревізійну комісію ПАТ «АКБ «КОНКОРД», викласти в наступній редакції:

«п.2.2 Ревізійна комісія банку обирається у складі трьох осіб строком на 3 (три) роки».

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 108 000 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" – 0 голосів, що складає 0 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Пункт 2.2 діючого Положення про ревізійну комісію ПАТ «АКБ «КОНКОРД», викласти в наступній редакції:

«п.2.2 Ревізійна комісія банку обирається у складі трьох осіб строком на 3 (три) роки».

По одинадцятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії, обрання голови та членів Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову Спостережної ради Банку Соседку-Мішалову Олену Віліївну, яка запропонувала, у зв'язку з відсутністю будь-якої роботи Ревізійної комісії, достроково припинити повноваження та відкликати Голову та членів Ревізійної комісії. Вважати повноваження відкликаних голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з моменту відкликання. Відкликати:

- Антонова Сергія Михайловича
- Антонова Костянтина Михайловича
- Носаченко Олену Анатоліївну.

Обрати Ревізійну комісію у складі, а саме:

- Козюк Алла Олександрівна
- Носаченко Олена Анатоліївна
- Самонов Віталій Анатолійович

Вважати повноваження новообраного складу ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності з моменту обрання.

Голова Ревізійної комісії акціонер Антонов С.М. запропонував кандидатуру Антонова Сергія Михайловича до складу Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД». Вищеназвану кандидатуру Антонова Сергія Михайловича було внесено до складу кандидатів у члени Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» та вписано в бюлетень для кумулятивного голосування

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Достроково припинити повноваження та відкликати голову та членів Ревізійної комісії Товариства:

- Антонова Сергія Михайловича
- Антонова Костянтина Михайловича
- Носаченко Олену Анатоліївну

2. Вважати повноваження відкликаних голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з моменту відкликання.

3. Обрати Ревізійну комісію з наступних кандидатур, а саме:

- Козюк Алла Олександрівна

- Носаченко Олена Анатоліївна
- Самонов Віталій Анатолійович
- Антонов Сергій Михайлович

4. Вважати повноваження новообраного складу ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності з моменту обрання.

ГОЛОСУВАЛИ:

Для голосування по одинадцятому питанню порядку денного було роздано акціонерам по 3 бюлетеня під запропоновані проекти рішень.

По першому та другому пункту одинадцятого питання порядку денного голосування відбувалось звичайним методом, в якому враховувалась кількість голосів, які належать акціонерам відповідно до кількості їх акцій. Голоса розподілились наступним чином .

- "за" - 81 000 голосів, що складає 75 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" – 27 000 голосів, що складає 25 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

По третьому пункту одинадцятого питання порядку денного голосування відбувалось кумулятивним методом. Голоси всіх присутніх були помножені на кількість членів Ревізійної комісії (а саме на три) та були розподілені наступним чином:

- за обрання кандидатури Козюк Алли Олександрівни – 121 497 голосів
- за обрання кандидатури Носаченко Олени Анатоліївни – 121 499 голосів
- за обрання кандидатури Самонова Віталія Анатолійовича – 3 голоси
- за обрання кандидатури Антонова Сергія Михайловича – 81 001 голос.

Рішення прийнято.

По четвертому пункту одинадцятого питання порядку денного голосування відбувалось звичайним методом, в якому враховувалась кількість голосів, які належать акціонерам відповідно до кількості їх акцій. Голоса розподілились наступним чином .

- "за" - 99 500 голосів, що складає 92,13 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" – 8 500 голосів, що складає 7,87 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Достроково припинити повноваження та відкликати голову та членів Ревізійної комісії Товариства:

- Антонова Сергія Михайловича
- Антонова Костянтина Михайловича
- Носаченко Олену Анатоліївну

2. Вважати повноваження відкликаних голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з моменту відкликання.

3. Обрати Ревізійну комісію у складі, а саме:

- Козюк Алла Олександрівна
- Носаченко Олена Анатоліївна
- Антонов Сергій Михайлович

4. Вважати повноваження новообраного складу ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності з моменту обрання.

Перед закриттям зборів виступила представник НБУ начальник відділу банківського нагляду управління НБУ в Дніпропетровській обл. – Заруцька О.П.

Вона запропонувала керівництву Банку вирішити ряд стратегічних завдань, а саме:

- Нарощувати капітал Банку для захисту від існуючих ризиків в діяльності банку;
- Покращувати структуру активів та пасивів:

- Шляхом зменшення залежності від найбільших кредиторів (зобов'язання п'яти найбільших кредиторів складають 90,79% від зобов'язань Банку та в 5,6 рази перевищують обсяг високоліквідних активів);

- Зменшенням заборгованості за врахованими векселями (48,96%) в кредитному портфелі;
- Зниженням рівня незабезпечених кредитів (вартість застави, що приймається під час визначення чистого кредитного ризику, лише на 34,96% покриває обсяг кредитного портфеля).
- Підвищувати рентабельність активів (0,21%) та чистого спреду (-1,93%:);
- Посилити роботу з клієнтами та вкладниками, провівши заходи щодо своєчасного виконання зобов'язань.

Порядок денний зборів вичерпаний. Заяв та зауважень до порядку ведення зборів не надходило. Заяв або зауважень щодо реєстрації, проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків від представника акціонерів, призначеного для нагляду – Каменської М.В., не надходило.

Збори об'являються закритими.

До протоколу додаються:

1. Протоколи Реєстраційної комісії про підбиття підсумків реєстрації акціонерів або їх представників, які прибули для участі у чергових загальних зборах ПАТ «АКБ «Конкорд» 27 квітня 2010 року з додатками.
2. Заява членів Спостережної ради Філіпської І.В. та Філіпської О.В.
3. Інструкція по голосуванню на зборах
4. Часовий регламент зборів.
5. Звіт Правління про роботу у 2009 році.
6. Заява з додатками Голови Ревізійної комісії Антонова С.М.
7. Переписка Голови Правління з Головою Ревізійної комісії (копії листів)
8. Заява члена Ревізійної комісії Носаченко О.А.
9. Висновок члена Ревізійної комісії Носаченко О.А. щодо звіту Правління Банку за 2009 рік.
10. Висновок зовнішнього аудитора.
11. Протоколи лічильної комісії №№ 1-15.

Голова зборів

О.В. Соседка-Мішалова

Секретар зборів

Ю.М. Синицький



Голова Правління ПАТ «АКБ «Конкорд»

В.Ф. Міняйло