

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

м. Дніпропетровськ

22 червня 2010 р.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» проводились 22 червня 2010 року з 12-00 до 13-00 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 операційного управління банку Брилінська Лариса Іванівна;
- член реєстраційної комісії – начальник відділу торгівлі цінними паперами Пустова Наталія Сергіївна.

Реєстрація учасників зборів проводилась за переліком акціонерів, який складено 22 червня 2010 року на підставі реєстру акціонерів Банку станом на 22 червня 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 доповіла наступне:

До переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах включено 9 осіб, в тому числі 7 фізичних та 2 юридичних.

Для участі у зборах зареєстровано 9 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 – в.о. Голови Спостережної ради банку.

У зборах приймали участь з правом дорадчого голосу:

- Члени Правління Банку;
- Члени Спостережної ради Банку;
- Члени Ревізійної комісії Банку;

У зборах приймали участь начальник відділу банківського нагляду Управління НБУ в Дніпропетровській обл. – Заруцька О.П. та виконуючий обов'язки начальника Управління НБУ в Дніпропетровській обл. – Рогожа О.А.

Збори вирішили ряд організаційних питань своєї роботи, а саме:

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

«ЗА» - 108 000 голосів або 100%, «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - немає;

- Затвердили інструкцію про голосування на цих зборах;

«ЗА» - 108 000 голосів або 100%, «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - немає;

- Затвердили часовий регламент цих зборів.

«ЗА» - 108 000 голосів або 100%, «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - немає;

- Обрали лічильну комісію зборів у складі:

- 1) Карташова Марина Юріївна – начальник управління з питань аналізу та управління ризиками;
- 2) Сухоніна Людмила Миколаївна - начальник служби внутрішнього аудиту;
- 3) Іржавська Ася Олександрівна – начальник управління пасивних операцій.

«ЗА» - 108 000 голосів або 100%, «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - немає;

На засіданні лічильної комісії її Головою обрано Карташову М.Ю.

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 акціонери повідомлялись рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

1. **Прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму та затвердження Рішення про дематеріалізацію.**
 - 1.2. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 13/06-Р від 8/08/2006 р. та визначення дати припинення ведення реєстру.
 - 1.3. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
2. Про внесення змін у Статут Банку, у тому числі, щодо форми існування акцій, шляхом затвердження його у новій редакції.
3. Про розподіл обов'язків серед членів Спостережної ради.
4. Про розподіл обов'язків серед членів Ревізійної комісії.
5. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Банку:
 - Про Спостережну раду;
 - Про Ревізійну комісію;
 - Про загальні збори;
 - Про Правління;
6. Про віднесення витрат на організацію позачергових зборів на рахунок Банку.

По першому питанню порядку денного:

«1. **Прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму та затвердження Рішення про дематеріалізацію.**

1.2. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 13/06-Р від 8/08/2006 р. та визначення дати припинення ведення реєстру.

1.3. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію. »

СЛУХАЛИ: заступника Голови Правління Банку Малоух О.І. Вона доповіла, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» усі акціонерні товариства мають змінити до 28 жовтня 2010 року форму існування акцій з документарної на бездокументарну. Ця процедура відбувається у відповідності до Положення, затвердженого ДКЦПФР. Розрахунок строків переведення теж зроблено у відповідності до Положення. Запропонований проект рішення про дематеріалізацію є у акціонерів.

Запитань та зауважень від акціонерів не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Перевести випуск простих іменних акцій Банку, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію (додаток №1).
2. Припинити дію договору на ведення реєстру №13/06-Р від 08.08.2006 р. з реєстратором ЗАТ «Юніверсал Секьюритіз» та визначити дату припинення ведення реєстру – 04 жовтня 2010 року.
3. Повідомити акціонерів про прийняття рішення про дематеріалізацію шляхом відправлення повідомлення рекомендованим листом з описом вкладеного та повідомлення про вручення.

Рішення про дематеріалізацію

1. Реквізити емітента

1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:

1.1.1. повне: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**,

1.1.2. скорочене (за наявності): **ПАТ «АКБ «КОНКОРД»**;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **34514392**.

1.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

серія **A01 №054470**,

номер запису **12241050010028608**,

– дата проведення державної реєстрації **03.08.2006 р.**,

орган, що видав свідоцтво: **Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради**.

1.4. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: **49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94**.

1.5. Адреса для поштових повідомлень: **49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94**.

1.6. Телефон: **0562-31-04-38**.

1.7. Факс: **0562-31-34-38**.

1.8. Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: **Голова Правління – МІНЯЙЛО ВАЛЕНТИН ФРАНЦЕВИЧ**.

2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування

2.1. Вид, тип цінних паперів: **акцій, прості іменні**

2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:

дата реєстрації **11.09.2008 р.**,

- орган, що видав свідоцтво **Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку**, реєстраційний номер випуску № 365/1/08 .
- 2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: **UA4000000269**.
- 2.4. Номінальна вартість акцій: **1000,00 (одна тисяча) грн.**
- 2.5. Кількість випущених акцій: **108000 (сто вісім тисяч) шт.**
- 2.6. Загальна номінальна вартість акцій: **108000000,00 (сто вісім мільйонів) грн.**
3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій
- 3.1. Найменування: **Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».**
- 3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **35917889**.
- 3.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
серія **A01 №623427**,
номер запису **1 074 105 0005 033282**,
дата проведення державної реєстрації **14.05.2008 р.**,
орган, що видав свідоцтво: **Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.**
- 3.4. Місцезнаходження: **04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.**
- 3.5. Телефони контактної особи: **+38 044 585-42-40 (41, 42) Радник Голови Правління Гнатюк Ірина Володимирівна**
- 3.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: **Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.**
4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій
- 4.1. Найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТИВ-ТРЕЙД».**
- 4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **35985566**.
- 4.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
серія **A01 №055983**,
номер запису **1 224 107 0005 043000**,
дата проведення державної реєстрації **19.06.2008 р.**,
орган, що видав свідоцтво: **Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради;**
- 4.4. Місцезнаходження: **49000, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 5/7.**
- 4.5. Телефони контактної особи: **(056) 790-45-82.**
- 4.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: **Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності Зберігача серії АВ № 498089, виданої ДКЦПФР 02.12.2009 р., строк дії ліцензії до 02.12.2014 р.**
5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: у позачергових загальних зборах акціонерів **ПАТ «АКБ «КОНКОРД» 22.06.2010 р.** беруть участь: **9 (дев'ять) акціонерів**, які в сукупності володіють **108000 (ста вісьма тисячами) голосів**, що становить **100 %** голосів від загальної кількості випущених акцій.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій):

«за» - **9 (дев'ять) акціонерів**, які в сукупності володіють **108000 (ста вісьма тисячами) голосів**, що становить **100 %** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - **0 голосів (0 %)**;

«утримались» - **0 голосів (0 %)**.

6. Дата припинення ведення реєстру: **04.10.2010 р.**

Вирішили:

Перевести випуск простих іменних акцій ПАТ «АКБ «КОНКОРД», розміщених у документарній формі в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію.

Голова Загальних зборів Сосєдка-Мішалова О.В.

Секретар Загальних зборів Синицький Ю.М.

Голова Правління ПАТ «АКБ «КОНКОРД» Міняйло В.Ф.

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. Перевести випуск простих іменних акцій Банку, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію (додаток №1).
2. Припинити дію договору на ведення реєстру №13/06-Р від 08.08.2006 р. з реєстратором ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» та визначити дату припинення ведення реєстру – 04 жовтня 2010 року.
3. Повідомити акціонерів про прийняття рішення про дематеріалізацію шляхом відправлення повідомлення рекомендованим листом з описом вкладеного та повідомлення про вручення.

По другому питанню порядку денного:

«Про внесення змін у Статут Банку, у тому числі, щодо форми існування акцій, шляхом затвердження його у новій редакції».

СЛУХАЛИ: Заступника Голови Правління Банку Малоух О.І. Вона доповіла, що у Статут Банку вносяться зміни щодо форми існування акцій Банку (п.3.3. Статуту) та Статут доповнюється розділом XXII «ДОКУМЕНТИ БАНКУ ТА ДОСТУП ДО НИХ» з метою забезпечення акціонерів та зацікавлених осіб інформацією про Банк. Запитань та зауважень від акціонерів не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни у Статут Банку, у тому числі, щодо форми існування акцій, шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову зборів Соседку-Мішалову О.В. (паспорт серії АН № 634283, виданий 17.09.2007 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) підписати Статут.
3. Уповноважити Голову Правління Банку Міняйло В.Ф. провести державну реєстрацію нової редакції Статуту.

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. Внести зміни у Статут Банку, у тому числі, щодо форми існування акцій, шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову зборів Соседку-Мішалову О.В. (паспорт серії АН № 634283, виданий 17.09.2007 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.) підписати Статут.
3. Уповноважити Голову Правління Банку Міняйло В.Ф. провести державну реєстрацію нової редакції Статуту.

По третьому питанню порядку денного:

«Про розподіл обов'язків серед членів Спостережної ради».

СЛУХАЛИ: В.о. Голови Спостережної ради Соседку-Мішалову О.В. Вона проінформувала учасників зборів про те, що, при обранні складу Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування на попередніх зборах, не було вирішене у відповідності до Статуту питання розподілу обов'язків серед членів Спостережної ради. Це питання необхідно вирішити на цих зборах.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» Соседку-Мішалову Олену Віліївну.
2. З метою своєчасного та правильного оформлення протоколів засідань Спостережної ради, на засіданні Спостережної ради, обирається Секретар Спостережної ради, як на постійній основі, так і на певний час.
3. Секретар Спостережної ради несе відповідальність за оформлення протоколів засідань Спостережної ради.

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. Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» Соседку-Мішалову Олену Віліївну.
2. З метою своєчасного та правильного оформлення протоколів засідань Спостережної ради, на засіданні Спостережної ради, обирається Секретар Спостережної ради, як на постійній основі, так і на певний час.
3. Секретар Спостережної ради несе відповідальність за оформлення протоколів засідань Спостережної ради.

По четвертому питанню порядку денного:

«Про розподіл обов'язків серед членів Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову Спостережної ради Соседку-Мішалову О.В. Вона проінформувала учасників зборів про те, що, при обранні складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування на попередніх зборах, не було вирішене у відповідності до Статуту питання розподілу обов'язків серед членів Ревізійної комісії. Це питання необхідно вирішити на цих зборах.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» Козюк Аллу Олександрівну.
2. З метою своєчасного та правильного оформлення протоколів засідань Ревізійної комісії, на засіданні Ревізійної комісії, обирається Секретар Ревізійної комісії, як на постійній основі, так і на певний час.
3. Секретар Ревізійної комісії несе відповідальність за оформлення протоколів засідань Ревізійної комісії.

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. Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» Козюк Аллу Олександрівну.
2. З метою своєчасного та правильного оформлення протоколів засідань Ревізійної комісії, на засіданні Ревізійної комісії, обирається Секретар Ревізійної комісії, як на постійній основі, так і на певний час.
3. Секретар Ревізійної комісії несе відповідальність за оформлення протоколів засідань Ревізійної комісії.

По п'ятому питанню порядку денного:

«Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Банку:

- Про Спостережну раду;
- Про Ревізійну комісію;
- Про Загальні збори;
- Про Правління;»

СЛУХАЛИ: Акціонера Синицького Ю.М., який доповів, що з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» виникла необхідність внести зміни до внутрішніх положень Банку, але, згідно роз'яснення територіального управління НБУ в Дніпропетровській області, банки у своїй діяльності керуються положеннями та законодавством про банківську діяльність, а воно не вимагає цих змін. Тому пропонується внести зміни лише у Положення про Загальні збори, затвердивши його нову редакцію. Ці зміни стосуються процедури проведення кумулятивного голосування при обранні керівних та контролюючих органів Банку. Запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити нову редакцію «Положення про Загальні збори» Банку.

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. Затвердити нову редакцію «Положення про загальні збори» Банку.

По шостому питанню порядку денного:

«Про віднесення витрат на організацію позачергових зборів на рахунок Банку».

СЛУХАЛИ: Секретар зборів Синицький Ю.М. доповів, що ці збори скликано на вимогу акціонера, що володіє більш ніж 10% акцій Банку Соседки-Мішалової О.В. У відповідності до законодавства про акціонерні товариства, витрати на організацію зборів несе акціонер, який вимагав їх скликання, якщо інше рішення не буде прийнято загальними зборами акціонерів. Оскільки на цих зборах вирішувались нагальні питання життєдіяльності Банку, то пропонується усі витрати по їх організації та проведенню віднести на рахунок Банку. Запитань не надійшло.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Витрати на організацію та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД», що відбулися 22 червня 2010 року, віднести на рахунок Банку.

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. Витрати на організацію та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД», що відбулися 22 червня 2010 року, віднести на рахунок Банку.

Перед закриттям зборів виступила представник НБУ - в. о. начальника Управління НБУ в Дніпропетровській області Рогожа О.А.

В своїй промові вона розповіла, що діяльність Банку викликає деяку занепокоєність в управлінні НБУ в Дніпропетровській області.

В першу чергу НБУ хвилює залежність ресурсної бази Банку від найбільших кредиторів. Щодо кредитного портфелю Банку - викликає занепокоєність рівень незабезпечених кредитів (вартість застави, що приймається під час визначення чистого кредитного ризику, лише на 35,46 % покриває обсяг кредитного портфеля), а також у Банку значний обсяг заборгованості за врахованими векселями (40,26%). В теперішніх умовах Банку треба приділити увагу покращенню показників ефективності діяльності (рентабельність активів та чистого спреду) та посилити роботу з клієнтами та вкладниками Банку. Таким чином в своїй подальшій роботі Банку необхідно:

- 1) покращити структуру активів та пасивів Банку;
- 2) покращити показники ефективності діяльності (рентабельність активів та чистого спреду);
- 3) посилити роботу з клієнтами та вкладниками Банку.

У відповідь голова Спостережної ради Сосєдка-Мішалова О.В. заявила, що обсяг заборгованості за врахованими векселями в кредитному портфелі Банку вже був знижений з 50 до 40 відсотків та ведеться робота по подальшому зниженню цієї заборгованості, проводиться робота з позичальниками з метою якіснішого забезпечення кредитів, на протязі 2009 – 2010 років було повернуто понад 10 мільйонів гривень депозитів фізичним та юридичним особам. Щодо розбіжностей серед акціонерів, то робота постійно ведеться і ми сподіваємось знайти спільну мову. Керівництво Банку тверезо оцінює ситуацію і зробить усе від нього залежне, щоб діяльність Банку і в подальшому проводилась у відповідності до чинного законодавства України.

Протоколи лічильної комісії з підсумків голосування додаються.

Порядок денний зборів вичерпаний. Заяв та зауважень до порядку ведення зборів не надходило. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Голова Правління Банку



О.В. Сосєдка-Мішалова

Ю.М. Синицький

В.Ф. Міняйло

Рішення про дематеріалізацію

1. Реквізити емітента

- 1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:
 - 1.1.1. повне: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**,
 - 1.1.2. скорочене (за наявності): **ПАТ «АКБ «КОНКОРД»**;
- 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **34514392**.
- 1.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
серія **A01**,
номер запису **12241050010028608**,
дата проведення державної реєстрації **03.08.2006 р.**,
орган, що видав свідоцтво: **Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради**.
- 1.4. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: **49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94**.
- 1.5. Адреса для поштових повідомлень: **49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94**.
- 1.6. Телефон: **0562-31-04-38**.
- 1.7. Факс: **0562-31-34-38**.
- 1.8. Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: **Голова Правління – МІНЯЙЛО ВАЛЕНТИН ФРАНЦЕВИЧ**.

2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування

- 2.1. Вид, тип цінних паперів: **акції, прості іменні**
- 2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
дата реєстрації **11.09.2008 р.**,
орган, що видав свідоцтво **Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку**,
реєстраційний номер випуску **№ 365/1/08**.
- 2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: **UA4000000269**.
- 2.4. Номінальна вартість акцій: **1000,00 (одна тисяча) грн.**
- 2.5. Кількість випущених акцій: **108000 (сто вісім тисяч) шт.**
- 2.6. Загальна номінальна вартість акцій: **108000000,00 (сто вісім мільйонів) грн.**

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій

- 3.1. Найменування: **Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»**.
- 3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **35917889**.
- 3.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
серія **A01 №623427**,
номер запису **1 074 105 0005 033282**,
дата проведення державної реєстрації **14.05.2008 р.**,
орган, що видав свідоцтво: **Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація**.
- 3.4. Місцезнаходження: **04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г**.
- 3.5. Телефони контактної особи: **+38 044 585-42-40 (41, 42) Радник Голови Правління Гнатюк Ірина Володимирівна**
- 3.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: **Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.**

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій

- 4.1. Найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТИВ-ТРЕЙД»**.
- 4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **35985566**.
- 4.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
серія **A01 №055983**,
номер запису **1 224 107 0005 043000**,
дата проведення державної реєстрації **19.06.2008 р.**,

орган, що видав свідоцтво: **Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради;**
4.4. Місцезнаходження: **49000, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 5/7.**

4.5. Телефони контактної особи: **(056) 790-45-82.**

4.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів): **Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності Зберігача серії АВ № 498089, виданої ДКЦПФР 02.12.2009 р., строк дії ліцензії до 02.12.2014 р.**

5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: у позачергових загальних зборах акціонерів **ПАТ «АКБ «КОНКОРД» 22/06/2010 р.** беруть участь: **9 (дев'ять) акціонерів, які в сукупності володіють 108000 (ста вісьма тисячами) голосів, що становить 100 % голосів від загальної кількості розміщених акцій.**

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій):

«за» - **9 (дев'ять) акціонерів, які в сукупності володіють 108000 (ста вісьма тисячами) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;**

«проти» - **0 голосів (0 %);**

«утримались» - **0 голосів (0 %).**

6. Дата припинення ведення реєстру: **04.10.2010 р.**

Вирішили:

Перевести випуск простих іменних акцій ПАТ «АКБ «КОНКОРД», розміщених у документарній формі в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Голова Правління ПАТ «АКБ «КОНКОРД»



/ Сосєдка-Мішалова О.В./

/ Синицький Ю.М./

/ Міняйло В.Ф./