

ПРОТОКОЛ № 12

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

м. Дніпропетровськ

27 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» проводились 27 квітня 2011 року з 15-00 до 16-10 за місцезнаходженням Банку - м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94.

Реєстрація акціонерів, які прибули на збори, проводилась з 14-00 до 15-00 по місцю проведення зборів Реєстраційною комісією, призначеною Спостережною радою у складі: голова реєстраційної комісії - начальник відділу торгівлі цінними паперами банку Пустова Наталія Сергіївна

- член реєстраційної комісії - начальник загального відділу банку Рудницька Людмила Анатоліївна.

Реєстрація учасників зборів проводилась за переліком акціонерів, який складено на підставі зведеного облікового реєстру акціонерів Банку станом на 20 квітня 2011 року, наданому ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Голова реєстраційної комісії перед початком зборів доповів наступне:

До переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах включено 6 фізичних осіб.

Для участі у зборах зареєстровано 5 акціонерів, які сукупно володіють 80 997 (вісімдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто сім) голосуючих акцій, що складає 74,9972% від загальної кількості розміщених Банком акцій. Кворум зборів наявний, збори - правомочні.

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

У зборах приймали участь з правом дорадчого голосу:

- Члени Правління Банку, які не є акціонерами;

У зборах приймали участь представники Управління Національного банку України в Дніпропетровській області – заступник начальника відділу банківського нагляду – завідувач сектора інспекційних перевірок Ткаченко Сергій Леонідович та провідний економіст відділу банківського нагляду - Чугай Марина В'ячеславівна.

Збори вирішили ряд організаційних питань своєї роботи, а саме:

- Затвердили інструкцію про голосування на цих зборах;
«ЗА» - 80 997 голосів або 100% присутніх на загальних зборах.

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

«ЗА» - 80 997 голосів або 100% присутніх на загальних зборах.

- Затвердили часовий регламент цих зборів.

«ЗА» - 80 997 голосів або 100% присутніх на загальних зборах.

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.

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. Звіт Спостережної ради про діяльність банку у 2010 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.

3. Звіт Правління банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2010 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління банку.

4. Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2011 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного фінансового звіту Банку за 2010 рік.

7. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора Банку за 2010 рік.

8. Розподіл прибутку Банку, отриманого в 2010 році.

9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Банку в 2010 році.

10. Розгляд заяви члена Спостережної ради банку Філіпської І.В. про припинення її повноважень як члена Спостережної ради банку.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради.

12. Обрання голови та 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.

13. Розгляд заяви члена Ревізійної комісії банку Антонова С.М. про припинення його повноважень як члена Ревізійної комісії.

14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

16. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.

17. Про прийняття рішень, щодо виконання рекомендацій НБУ, викладених у листі №47-212/8760-22999 від 20.12.2010р.

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

- Іржавської Асі Олександрівни;
- Сухоніної Людмили Миколаївни;
- Чудакової Світлани Михайлівни;
- Іщенко Олени Олексіївни.

Голосували:

«ЗА» - 80 997 голосів або 100% присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. До складу лічильної комісії зборів обрати:

- Іржавську Асю Олександрівну;
- Сухоніну Людмилу Миколаївну;
- Чудакову Світлану Михайлівну;
- Іщенко Олену Олексіївну.

Лічильна комісія зі свого складу обрала голову, а саме - **Іржавську Асю Олександрівну.**

По другому питанню порядку денного:

«Звіт Спостережної ради про діяльність банку у 2010 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради»

СЛУХАЛИ: Голову Спостережної ради Соседку-Мішалову О.В. (звіт додається).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Прийняти до відома Звіт Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» роботу за 2010 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома Звіт Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» про роботу за 2010 рік.

По третьому питанню порядку денного:

«Звіт Правління банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2010 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління банку.»

СЛУХАЛИ: Голову Правління Банку Міняйло В.Ф. Він доповів про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2010 році (звіт додається).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити Звіт Правління ПАТ «АКБ «КОНКОРД» про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Правління ПАТ «АКБ «КОНКОРД» про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2011 рік.»

СЛУХАЛИ: Голову Правління Банку Міняйло В.Ф. Він доповів про основні напрями діяльності Банку на 2011 рік (звіт додається).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити основні напрями діяльності Банку на 2011 рік. **ГОЛОСУВАЛИ:**

- "за" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрями діяльності Банку на 2011 рік.

По п'ятому питанню порядку денного:

«Звіт Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Банку, акціонера Козюк А.О. Вона доповіла про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік (звіт додається).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Прийняти до відома Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» про роботу за 2010 рік.

2. Затвердити Висновок Ревізійної Комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» про роботу за 2010 рік.

Затвердити Висновок Ревізійної Комісії.

По шостому питанню порядку денного:

«Затвердження річного фінансового звіту Банку за 2010 рік»

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Банку, акціонера Козюк А.О. Вона внесла пропозицію затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2010 рік. Затвердити баланс Банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року. Затвердити звіт про фінансові результати станом на кінець дня 31 грудня 2010 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2010 рік.
2. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року.
3. Затвердити звіт про фінансові результати станом на кінець дня 31 грудня 2010 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2010 рік.
2. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року.
3. Затвердити звіт про фінансові результати станом на кінець дня 31 грудня 2010 року.

По сьомому питанню порядку денного:

«Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора Банку за 2010 рік»

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку за 2010 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку за 2010 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

«Розподіл прибутку Банку, отриманого в 2010 році.»

СЛУХАЛИ: Члена Правління Банку, головного бухгалтера Банку Колосенко К.А. Вона запропонувала весь прибуток Банку, отриманий у 2010 році в сумі 66 879,81 грн., у відповідності до статті 36 Закону України «Про банки і банківську діяльність» направити на формування резервного фонду на покриття непередбачених збитків по всіх статтях

активів та позабалансових зобов'язань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити розподіл прибутку Банку, отриманого в 2010 році.

Весь прибуток Банку, отриманий у 2010 році в сумі 66 879,81 грн., у відповідності до статті 36 Закону України «Про банки і банківську діяльність» направити на формування резервного фонду на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити розподіл прибутку Банку, отриманого в 2010 році.

Весь прибуток Банку, отриманий у 2010 році в сумі 66 879,81 грн., у відповідності до статті 36 Закону України «Про банки і банківську діяльність» направити на формування резервного фонду на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань.

По дев'ятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Банку в 2010 році»

СЛУХАЛИ: Члена Правління Банку, головного бухгалтера Банку Колосенко К.А. Вона запропонувала у зв'язку з тим, що весь прибуток Банку, отриманий в 2010 році направлений на формування резервного фонду на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань, дивіденди по акціям не виплачувати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Дивіденди по простим іменним акціям за 2010 рік не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Дивіденди по простим іменним акціям за 2010 рік не виплачувати.

По десятому питанню порядку денного:

«Розгляд заяви члена Спостережної ради банку Філіпської І.В. про припинення її повноважень як члена Спостережної ради банку»

СЛУХАЛИ: Заступника голови Правління Банку Малоух О.І., яка у зв'язку з відсутністю заявника Філіпської І.В., зачитала її заяву про вихід зі складу Спостережної ради Банку.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома заяву члена Спостережної ради банку Філіпської І.В. про її вихід зі складу Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД».

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома заяву члена Спостережної ради банку Філіпської І.В. про її вихід зі складу Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД».

По одинадцятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради.»

СЛУХАЛИ: акціонера Банку Синицького Ю.М., який доповів про те, що у зв'язку з тим, що Спостережна рада Банку обиралась в минулому році на чергових загальних зборах акціонерів кумулятивним голосуванням, у відповідності до діючого законодавства України про цінні папери у разі виходу зі складу Спостережної ради її члена ставиться питання про дострокове припинення повноважень всього складу Спостережної ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження членів Спостережної ради та відкликати її членів у повному складі у зв'язку з невідповідністю вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Вважати повноваження відкликаних голови та членів Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» такими, що втратили чинність з моменту прийняття рішення. Відкликати:

- Соседку-Мішалову Олену Віліївну
- Філіпську Ірину Вікторівну
- Маломуж Тетяну Миколаївну

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Достроково припинити повноваження членів Спостережної ради та відкликати її членів у повному складі у зв'язку з невідповідністю вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Вважати повноваження відкликаних голови та членів Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» такими, що втратили чинність з моменту прийняття рішення. Відкликати:

- Соседку-Мішалову Олену Віліївну
- Філіпську Ірину Вікторівну
- Маломуж Тетяну Миколаївну

По дванадцятому питанню порядку денного:

«Обрання голови та членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових 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 доповіла, що на засіданні Спостережної ради Банку було запропоновано обрати Спостережну раду ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у складі: .

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

Було також запропоновано:

- Вважати повноваження новообраного складу Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» такими, що набули чинності з моменту обрання.

- Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» одного з членів новообраного складу Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД».

- Затвердити 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», члени Спостережної ради працюють безоплатно. 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.

2. Вважати повноваження новообраного складу Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» такими, що набули чинності з моменту обрання.

3. Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» одного з членів новообраного складу Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» шляхом голосування.

4. Затвердити 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», члени Спостережної ради працюють безоплатно. Уповноважити Голову Правління банку Міняйло В.Ф. підписати з членами Спостережної ради цивільно-правові договори.

ГОЛОСУВАЛИ:

Для голосування по дванадцятому питанню порядку денного було роздано акціонерам по 4 бюлетеня під кожне з запропонованих проектів рішень.

По першому пункту дванадцятого 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 - 80 997 голосів
- за обрання кандидатури Маломуж Тетяни Миколаївни - 80 997 голосів
- за обрання кандидатури Назаренко Світлани Вікторівни — 80 997 голосів.

Рішення прийнято.

По другому пункту дванадцятого 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" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

По третьому пункту дванадцятого 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" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

По четвертому пункту дванадцятого 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" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

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

2. Вважати повноваження новообраного складу Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» такими, що набули чинності з моменту обрання.

3. Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» Соседку-Мішалову Олену Віліївну.

4. Затвердити 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», члени Спостережної ради працюють безоплатно. Уповноважити Голову Правління банку Міняйло В.Ф. підписати з членами Спостережної ради цивільно-правові договори.

По тринадцятому питанню порядку денного:

«Розгляд заяви члена Ревізійної комісії банку Антонова С.М. про припинення його повноважень як члена Ревізійної комісії банку»

СЛУХАЛИ: Заступника голови Правління Банку Малоух О.І., яка у зв'язку з відсутністю заявника Антонова С.М., зачитала його заяву про вихід зі складу Ревізійної комісії Банку.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома заяву члена Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» Антонова С.М. про його вихід зі складу Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД».

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома заяву члена Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» Антонова С.М. про його вихід зі складу Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД».

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.»

СЛУХАЛИ: акціонера Банку Синицького Ю.М., який доповів про те, що у зв'язку з тим, що Ревізійна комісія Банку обиралась в минулому році на чергових загальних зборах акціонерів кумулятивним голосуванням, у відповідності до діючого законодавства України про цінні папери у разі виходу зі складу Ревізійної комісії Банку її члена ставиться питання про дострокове припинення повноважень всього складу Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії та відкликати її членів у повному складі у зв'язку з невідповідністю вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Вважати повноваження відкликаних голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» такими, що втратили чинність з моменту прийняття рішення. Відкликати:

- Козюк Аллу Олександрівну
- Носаченко Олену Анатоліївну
- Антонова Сергія Михайловича

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії та відкликати її членів у повному складі у зв'язку з невідповідністю вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Вважати повноваження відкликаних голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» такими, що втратили чинність з моменту прийняття рішення. Відкликати:

- Козюк Аллу Олександрівну
- Носаченко Олену Анатоліївну
- Антонова Сергія Михайловича.

По шістнадцятому питанню порядку денного:

«Обрання голови та членів Ревізійної комісії».

СЛУХАЛИ: Голову Спостережної ради Банку Соседку-Мішалову Олену Віліївну, яка доповіла, що на засіданні Спостережної ради Банку було запропоновано обрати Ревізійну комісію ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у складі: .

- Козюк Алла Олександрівна
- Носаченко Олена Анатоліївна
- Синицький Юрій Михайлович.

Було також запропоновано:

- Вважати повноваження новообраного складу Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» такими, що набули чинності з моменту обрання.

- Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» одного з членів новообраного складу Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «АКБ «КОНКОРД» з наступних кандидатур:

- Козюк Алла Олександрівна
- Носаченко Олена Анатоліївна
- Синицький Юрій Михайлович.

2. Вважати повноваження новообраного складу Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» такими, що набули чинності з моменту обрання.

3. Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» одного з членів новообраного складу Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» шляхом голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

По першому пункту шістнадцятого 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 - 80 997 голосів
- за обрання кандидатури Носаченко Олени Анатоліївни - 80 997 голосів
- за обрання кандидатури Синицького Юрія Михайловича — 80 997 голосів.

Рішення прийнято.

По другому пункту шістнадцятого 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" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

По третьому пункту шістнадцятого 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" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у складі: .

- Козюк Алла Олександрівна
- Носаченко Олена Анатоліївна
- Синицький Юрій Михайлович.

2. Вважати повноваження новообраного складу Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» такими, що набули чинності з моменту обрання.

3. Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» Козюк Аллу Олександрівну.

По сімнадцятому питанню порядку денного:

«Про прийняття рішень, щодо виконання рекомендацій НБУ, викладених у листі №47-212/8760-22999 від 20.12.2010р.»

СЛУХАЛИ: Заступника голови Правління Банку Малоух О.І., яка доповіла про те, що протягом останнього року постійно проводяться переговори між акціонерами щодо можливого компромісного рішення в вирішенні питання про припинення конфлікту інтересів акціонерів Банку. Одним із способів досягнення компромісу було обрання до складу керівних органів Банку представників міноритарних акціонерів, але й це виявилось безрезультатним, про що свідчать заява члена Спостережної ради Філіпської І.В. про її вихід зі складу Спостережної ради Банку та заява члена Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «КОНКОРД» Антонова С.М. про його вихід зі складу Ревізійної комісії Банку. Жодного разу не прийнявши участь у роботі органів управління, вони заявили, що не мають змоги впливати на рішення цих органів, відмовляючись від відповідальності за стан справ у Банку. Цей конфлікт інтересів, а особливо методи, які застосовують міноритарії, у тому числі розповсюджуючи неправдиву інформацію про Банк, завдає значної шкоди авторитету Банку як фінансової установи

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Створити робочу групу для вирішення наступних завдань:

1. Встановлення першопричини конфлікту.
2. Встановлення суми моральних та матеріальних збитків Банку, які виникли в наслідок конфлікту.
3. Визначення методу та способу відшкодування збитків.
4. Проведення спільної наради конфліктуючих сторін з метою визначення способу відшкодування матеріальних втрат Банку.
5. Напрацювання методики спростування неправдивої інформації про Банк.
6. Організація захисту інтересів Банку згідно законодавства.

А) Робочій групі протягом двох місяців завершити підготовку звіту про свою роботу і подати його Наглядовій раді та Правлінню Банку.

Б) Наглядовій раді, при необхідності, скликати позачергові збори акціонерів Банку для розгляду висновків робочої групи та прийняття рішення з вказаного питання.

В) Створити робочу групу у складі:

- голова Ревізійної комісії
- голова Правління
- заступники голови Правління .
- юрист

Г). При необхідності залучити до роботи аудитора Банку та Ревізійну комісію Банку для розробки плану дій та рекомендацій по подальшому владнанню ситуації.

Г). Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Спостережної ради

Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 80 997 голосів, що складає 100 % від тих, що взяли участь у зборах;
- "проти" - немає;
- "утримались" -

немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Створити робочу групу для вирішення наступних завдань:

1. Встановлення першопричини конфлікту.
2. Встановлення суми моральних та матеріальних збитків Банку, які виникли в наслідок конфлікту.
3. Визначення методу та способу відшкодування збитків.
4. Проведення спільної наради конфліктуючих сторін з метою визначення способу відшкодування матеріальних втрат Банку.

5. Напрацювання методики спростування неправдивої інформації про Банк.

6. Організація захисту інтересів Банку згідно законодавства.

А).Робочій групі протягом двох місяців завершити підготовку звіту про свою роботу і подати його Наглядовій раді та Правлінню Банку.

Б)Наглядовій раді, при необхідності, скликати позачергові збори акціонерів Банку для розгляду висновків робочої групи та прийняття рішення з вказаного питання.

В)Створити робочу групу у складі:

- голова Ревізійної комісії
- i. голова Правління
- ii. заступники голови Правління .
- iii. юрист

Г). При необхідності залучити до роботи аудитора Банку та Ревізійну комісію Банку. для розробки плану дій та рекомендацій по подальшому владнанню ситуації.

Г).Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Спостережної ради Банку.

Перед закриттям зборів виступив представник НБУ заступник начальника відділу банківського нагляду – завідувач сектора інспекційних перевірок Ткаченко Сергій Леонідович.

Він запропонував керівництву Банку вирішити ряд стратегічних завдань, а саме:

- Усунення конфлікту між акціонерами;
- Необхідність подальшого нарощення капіталу:
- **Покращення структури активів та пасивів (зниження розміру негативно класифікованих активів);**
- **Покращення показників ефективної діяльності банку, врегулювання процентної політики.**

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 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 2011 року з додатками.

2. Заява члена Спостережної ради Філіпської І.В. та члена Ревізійної комісії

Антонова С.М. про вихід з органів управління та контролю Банку.

3. Інструкція по голосуванню на зборах
4. Часовий регламент зборів.
5. Звіт Спостережної ради про діяльність банку у 2010 році
6. Звіт Правління банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2010 році
7. Звіт Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік
8. Заява акціонера Носаченко О.А. про згоду балатуватися до складу Ревізійної комісії.
9. Висновок зовнішнього аудитора.
10. Протоколи лічильної комісії №№ 1-17.

Голова зборів



О.В. Соседка-Мішалова

Секретар зборів

Ю.М. Синицький

Голова Правління ПАТ «АКБ «КОНКОРД»



В.Ф. Міняйло