

ПРОТОКОЛ № 13
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

22 липня 2011 року

м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94

На загальні збори запрошено: Малоух О.І. - Т.в.о. Голови Правління банку.

Рішенням спостережної ради банку від 29.06.2011 призначено:
головою загальних зборів – Шевцову Тетяну Михайлівну - корпоративного секретаря банку;
секретарем зборів - Рудницьку Людмилу Анатоліївну.

Збори відкрила Шевцова Т.М.

Відповідно до п.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу IX Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексту – банк), позачергові загальні збори акціонерів, були скликані на виконання рішення спостережної ради (протокол №12 від 29 червня 2011 року) шляхом персонального повідомлення власників акцій банку рекомендованими листами з повідомленням про вручення за їх поштовими адресами відповідно до реєстру акціонерів станом на 30.06.2011.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 07 липня 2011 р. №123, розміщено на власному сайті банку www.concord.ua в мережі Інтернет.

Для проведення реєстрації учасників позачергових загальних зборів та визначення кворуму, рішенням спостережної ради банку від 29.06.2011 призначено реєстраційну комісію у складі працівників банку: голова комісії - Пустова Наталія Сергіївна – начальник відділу торгівлі цінними паперами банку, член комісії - Рудницька Людмила Анатоліївна – начальник загального відділу банку.

Шевцова Т.М. запропонувала заслухати голову реєстраційної комісії Пустову Н.С. про результати проведеної реєстрації акціонерів або їх представників, що прибули на збори.

Слухали: Пустову Наталію Сергіївну – голову реєстраційної комісії з інформацією про підсумки реєстрації акціонерів або їх представників, що прибули на збори акціонерів.

Реєстрація учасників зборів здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеному на підставі реєстру власників іменних цінних паперів станом на 18 липня 2011 року (дата призначена рішенням спостережної ради протокол №12 від 29.06.2011).

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів: 11 (одинадцять).

Зареєстрований статутний капітал 108 000 000,00 грн. Кількість розміщених акцій - 108 000 штук. Загальна кількість акцій, що мають право приймати участь у зборах – 108 000 штук.
Кількість акцій, що викуплені емітентом – 0 штук.

Результати реєстрації.

На 14:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 22.07.2011 на позачергові загальні збори акціонерів, зареєстровано:

- учасників зборів: 7;
- представників акціонерів: 1;
- відмовлено в реєстрації: немає;
- кількість наданих довіреностей: 4;
- загальна кількість виданих бюлетенів для голосування: 14.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 81 000 (вісімдесят одна тисяча), що складає 75,00% від загальної кількості голосуючих акцій банку.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не надходило.

При реєстрації учасникам зборів видані матеріали щодо питань порядку денного, проекти рішень.

Оголошується порядок денний зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.

2. Внесення змін у рішення загальних зборів акціонерів від 22.06.2010 р. (протокол № 11 від 22.06.2010 р. – рішення про дематеріалізацію).

По першому питанню "Обрання лічильної комісії"

Слухали: голову зборів Шевцову Т.М., яка запропонувала для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів призначити лічильну комісію у складі:

- Пустова Наталія Сергіївна – голова комісії;
- Іщенко Олена Олексіївна – член комісії;
- Гондар Світлана Анатоліївна – член комісії.

Під час реєстрації учасникам зборів видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування на зборах по питанням порядку денного проводиться шляхом заповнення учасником бюлетеня з зазначенням на ньому прийнятого рішення.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результат голосування.

Голосування по цьому питанню проводиться з застосуванням Бюлетеня для голосування з питанням

1.

Голосували:

- "за" – 81000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості учасників зборів;
- "проти" – немає
- "утримались" - немає

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили:

Призначити лічильну комісію у складі:

- Пустова Наталія Сергіївна – голова комісії;
- Іщенко Олена Олексіївна – член комісії;
- Гондар Світлана Анатоліївна – член комісії.

По другому питанню "Внесення змін у рішення загальних зборів акціонерів від 22.06.2010 р. (протокол № 11 від 22.06.2010 р. – рішення про дематеріалізацію)".

Слухали голову зборів Шевцову Т.М.

На загальних зборах акціонерів банку (протокол №11 від 22.06.2010) було прийняте рішення про дематеріалізацію.

Реєстратор ПрАТ "Юніверсал Сек'юрітіз" не передав у встановлений на цих загальних зборах строк реєстр власників іменних цінних паперів банку до обраного акціонерами зберігача цінних паперів та порушив строки та порядок проведення дематеріалізації акцій банку.

Спостережна рада банку на підставі листа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (вих. №321 від 15.04.2011) прийняла рішення про укладання договору з тимчасовим реєстратором ТОВ "ЕКСПРЕС КОНСАЛТ" (Договір на ведення реєстру №02Р/04/11 від 18.04.2011).

Для завершення процедури дематеріалізації акцій банку пропонується внести такі зміни в рішення про дематеріалізацію, що було прийняте на загальних зборах акціонерів банку (протокол №11 від 22.06.2010):

1. Припинити дію Договору №02Р/04/11 на ведення реєстру від 18.04.2011 укладеного з реєстратором ТОВ "ЕКСПРЕС КОНСАЛТ" у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій банку.
2. Призначити дату припинення операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів банку на 26 серпня 2011 р. Після дати припинення операцій проведення у системі реєстру власників іменних цінних паперів банку операцій знерухомилення, матеріалізації, переміщення щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється.
3. Призначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів банку на 05 вересня 2011 року.
4. Власникам акцій банку необхідно укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обраним ними зберігачем (у разі відсутності такого договору).
5. До дати припинення операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів банку акціонери мають право самостійно знерухомити належні їм акції в обраного ними зберігача з реєстрацією цього зберігача номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів.

6. Направити акціонерам та номінальним утримувачам персональні повідомлення про внесення змін у рішення про дематеріалізацію рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
7. Порядок вилучення сертифікатів акцій: акціонери банку протягом двох місяців з дати припинення ведення реєстру повинні повернути належні їм сертифікати акцій шляхом надсилання їх поштою (рекомендованим листом) або надати особисто (під розпис) за місцезнаходженням банку. У разі втрати сертифікату акцій власник зобов'язаний повідомити про це правління банку письмово. По закінченню терміну для вилучення сертифікатів Голова Правління затверджує склад комісії, яка проводить знищення сертифікатів акцій, з обов'язковим складанням акта знищення, що має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищення сертифікатів (серія, номер та ін.).
8. Призначити Голову Правління уповноваженою особою банку для проведення процедури припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів банку.
Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

2. Голосування по цьому питанню проводиться з застосуванням Бюлетеня для голосування з питанням

Голосували:

- "за" – 81000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості учасників зборів;
- "проти" – немає
- "утримались" - немає

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили:

1. Припинити дію Договору №02Р/04/11 на ведення реєстру від 18.04.2011 укладеного з реєстратором ТОВ "ЕКСПРЕС КОНСАЛТ" у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій банку.
2. Призначити дату припинення операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів банку на 26 серпня 2011 р. Після дати припинення операцій проведення у системі реєстру власників іменних цінних паперів банку операцій знерухомих, матеріалізації, переміщення щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється.
3. Призначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів банку на 05 вересня 2011 року.
4. Власникам акцій банку необхідно укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обраним ними зберігачем (у разі відсутності такого договору).
5. До дати припинення операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів банку акціонери мають право самостійно знерухомити належні їм акції в обраного ними зберігача з реєстрацією цього зберігача номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів.
6. Направити акціонерам та номінальним утримувачам персональні повідомлення про внесення змін у рішення про дематеріалізацію рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
7. Порядок вилучення сертифікатів акцій: акціонери банку протягом двох місяців з дати припинення ведення реєстру повинні повернути належні їм сертифікати акцій шляхом надсилання їх поштою (рекомендованим листом) або надати особисто (під розпис) за місцезнаходженням банку. У разі втрати сертифікату акцій власник зобов'язаний повідомити про це правління банку письмово. По закінченню терміну для вилучення сертифікатів Голова Правління затверджує склад комісії, яка проводить знищення сертифікатів акцій, з обов'язковим складанням акта знищення, що має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищення сертифікатів (серія, номер та ін.).
8. Призначити Голову Правління уповноваженою особою банку для проведення процедури припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів банку.

Всі питання порядку денного позачергових загальних зборів розглянуті.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Т.в.о. Голови Правління



Шевцова Т.М.

Рудницька Л.А.

Малоух О.І.

**Рішення про дематеріалізацію,
зі змінами, затвердженими позачерговими загальними зборами
(протокол №13 від 22.07.2011 року)**

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: **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» 22.07.2011 р.** беруть участь: **7 (сім) акціонерів**, які в сукупності володіють **81000 (вісімдесят одна тисяча)** голосів, що становить **75 %** голосів від загальної кількості розміщених акцій.

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

«за» - **7 (сім) акціонерів**, які в сукупності володіють **81000 (вісімдесят одна тисяча)** 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: **05 вересня 2011 р.**

7. Дата припинення операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів банку - **26 серпня 2011 р.**


8. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про внесення змін у рішення про дематеріалізацію - рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

9. Порядок вилучення сертифікатів акцій: акціонери банку протягом двох місяців з дати припинення ведення реєстру повинні повернути належні їм сертифікати акцій шляхом надсилання їх поштою (рекомендованим листом) або надати особисто (під розпис) за місцезнаходженням банку. У разі втрати сертифікату акцій власник зобов'язаний повідомити про це правління банку письмово. По закінченню терміну для вилучення сертифікатів Голова Правління затверджує склад комісії, яка проводить знищення сертифікатів акцій, з обов'язковим складанням акта знищення, що має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищення сертифікатів (серія, номер та ін.).


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

 / Шевцова Т.М./

Секретар Загальних зборів

 / Рудницька Л.А./

Т.в.о. Голови Правління ПАТ «АКБ «КОНКОРД»

 / Малоух О.І./

