

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

10 жовтня 2011 року

м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94

**На загальні збори запрошено:**

Міняйло В.Ф. - Голова Правління банку,  
Малоух О.І. – заступник Голови Правління банку,  
Колосенко К.А. – головний бухгалтер банку,  
Карташова М.Ю. - заступник Голови Правління банку.

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 на підставі посвідчення, виданого Управлінням Національного банку України №12-213/8374 від 10.10.2011р.

Рішенням Спостережної ради банку (протокол №16 від 15.08.2011) призначено: головою загальних зборів – Шевцову Тетяну Михайлівну - корпоративного секретаря банку; секретарем зборів - Рудницьку Людмилу Анатоліївну.

У зв'язку з присутністю на позачергових загальних зборах представників акціонерів: ТОВ "ЕЛАНТРА-ДНІПРО" код ЄДРПОУ 37539870, ТОВ "Компанія Новаком ЛТД" код ЄДРПОУ 37538175, ТОВ "РОЗЛИВИ" код ЄДРПОУ 35114396, ТОВ "ФОРМАТ-ПЛЮС 2011" код ЄДРПОУ 37539645, що сукупно володіють пакетом акцій, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, голова зборів Шевцова Т.М. спочатку звернулася до них з такою промовою.

Вищенаведені акціонери, які спільно володіють пакетом акцій, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку, об'єднали свої дії в боротьбі проти банку за свої корпоративні права.

В підтвердження своїх слів можу аргументувати тим, що до ПАТ «АКБ «КОНКОРД», до Національного банку України та в інші державні органи в останній час надходять численні вимоги, скарги і звернення від цих акціонерів, які виражають свою незадоволеність тим, що нібито їх права акціонерів порушуються. При цьому, вище перелічені акціонери жодного разу не підтвердили документами, в чому ж саме їх права були порушені.

На всі звернення, запити та скарги цих акціонерів, якими абсурдними вони іноді не були, Правління банку надавало письмові відповіді, додержуючись строків та порядку, встановлених діючим законодавством України.

На вимогу вищезазначених акціонерів керівниками банку скликані позачергові загальні збори акціонерів, але жоден з акціонерів або їх представників не прийняли участь у цих зборах, скликання яких вони вимагали. Не було цими акціонерами надано і жодного проекту рішень по питанням, що були запропоновані ними до порядку денного.

Таким чином, не зрозуміло, чи дійсно ці акціонери вважають, що ПАТ «АКБ «КОНКОРД» порушує їх корпоративні права, чи вищезазначені акціонери просто вирішили погратися в акціонерів банку. Але, відстоюючи свої корпоративні права, ці акціонери відмовляються від виконання своїх корпоративних обов'язків.

ПАТ «АКБ «КОНКОРД», з посилання на норми діючого законодавства, на протязі чотирьох останніх місяців сім разів письмово звертався до зазначених вище акціонерів з проханням надати банку перелік документів, які вимагаються діючим банківським та іншим законодавством.

На жаль, ці акціонери проігнорували усі запити та вимоги банку і не надали жодного документа із зазначених у переліку. Так само, вони ухиляються від відшкодування затрат, які банк поніс, своєчасно скликавши та провівши позачергові загальні збори на їх вимогу.

Шевцова Т.М. звернулася до представників акціонерів з проханням надати пояснення щодо ситуації, яка склалася.

Представники акціонерів відмовилися надати будь-які пояснення, повідомивши про те, що вони уповноважені лише представляти інтереси акціонерів на цих загальних зборах. Тим самим, вони ухилилися від наданих в довіреностях повноважень представникам акціонерів, а саме: вести переговори та попередні узгодження всіх процедурних питань, та виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням цієї довіреності.

Збори відкрила Шевцова Т.М.

Позачергові загальні збори акціонерів скликані Правлінням банку на виконання рішення Спостережної ради банку (протокол №16 від 15.08.2011)

Акціонери банку повідомлені про проведення зборів персонально шляхом розсилки рекомендованих листів з повідомленням про вручення за їх поштовими адресами відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів банку станом на 22 серпня 2011.

Повідомлення про проведення загальних зборів також опубліковано в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 06 вересня 2011 р. № 165, розміщено на власному сайті банку [www.concord.ua](http://www.concord.ua) в мережі Інтернет.

Для проведення реєстрації учасників позачергових загальних зборів та визначення кворуму, необхідного для визнання зборів правомочними, рішенням Спостережної ради банку (протокол №16 від 15 серпня 2011 року) призначено реєстраційну комісію у складі:

- голова комісії - Пустова Наталія Сергіївна – начальник відділу торгівлі цінними паперами банку.
- член комісії - Рудницька Людмила Анатоліївна – начальник загального відділу банку.

Пропоную заслухати голову реєстраційної комісії Пустову Наталію Сергіївну 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 зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 04 жовтня 2011 року (дата призначена рішенням Спостережної ради протокол №16 від 15.08.2011).

Кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру: 9 (дев'ять).

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 15:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 10.10.2011 на позачергові загальні збори акціонерів, зареєстровано:

- згідно переліку власників іменних цінних паперів, які мають право приймати участь у позачергових загальних зборах акціонерів 10 жовтня 2011 року – 9 акціонерів;
- представників акціонерів: 5;
- відмовлено в реєстрації: немає;
- кількість наданих довіреностей: 6;
- загальна кількість виданих бюлетенів для голосування: 45.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 108 000 (сто вісім тисяч), що складає 100,00% 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.

**Оголошується порядок денний зборів.**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Закрите (приватне) розміщення акцій банку та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

4. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
5. Визначення уповноваженого органу та осіб банку із наданням їм відповідних повноважень щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерними свого переважного права на придбання акцій.

#### **По першому питанню "Обрання лічильної комісії"**

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

- Пустова Наталія Сергіївна – голова комісії
- Іщенко Олена Олексіївна – член комісії
- Каркач Тамара Володимирівна – член комісії.

Акціонерам та їх представникам, які прибули на збори і зареєструвалися для участі на зборах, видані бюлетені для голосування за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування по питанням, що винесені до порядку денного, проводиться з застосуванням бюлетенів для голосування, що роздані під час реєстрації акціонерів, що прибули на збори.

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" – 81 000 голосів, що складає 75,00 % від загальної кількості учасників зборів;
- "проти" – 27 000 голосів, що складає 25,00 % від загальної кількості учасників зборів
- "утримались" - немає

Рішення прийнято.

#### ***Ухвалили:***

Призначити лічильну комісію у складі:

- Пустова Наталія Сергіївна – голова комісії
- Іщенко Олена Олексіївна – член комісії
- Каркач Тамара Володимирівна – член комісії.

#### **По другому питанню "Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків".**

**Слухали** голову зборів **Шевцову Т.М.**

Законом України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо регулювання діяльності банків" від 15.02.2011 № 3024-VI встановлено мінімальний розмір статутного капіталу для комерційних банків в розмірі 120 мільйонів гривень. Зареєстрований статутний капітал ПАТ "АКБ "КОНКОРД" складає 108 мільйонів гривень. Спостережна рада банку на своєму засіданні (протокол №16 від 15.08.2011) прийняла рішення винести на порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів банку питання про збільшення розміру статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків на 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткового випуску в бездокументарній формі існування у кількості 30 000 (тридцять тисяч) штук номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень за одну акцію.

Мета розміщення цінних паперів – збільшення статутного капіталу банку шляхом залучення додаткових коштів, підвищення поточної платоспроможності і ліквідності банку. Кошти, отриманні від розміщення акцій, будуть використанні для ведення банківської діяльності та подальшого зміцнення фінансового стану банку.

Пропонується збільшити розмір статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків на 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень шляхом закритого (приватного) розміщення 30 000 (тридцять тисяч) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень за одну акцію.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості учасників зборів.

Усього приймають участь у голосуванні 9 акціонерів, що володіють простими іменними акціями у кількості 108 000 штук, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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

**Голосували:**

- "за" – 5 голосів, що складає 0,005 % від загальної кількості учасників зборів
- "проти" – 107 995 голосів, що складає 99,995 % від загальної кількості учасників зборів
- "утримались" - немає

Рішення не прийнято.

**Ухвалили:**

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків не прийнято.

У зв'язку з тим, що рішення по питанню 2 порядку денного загальних зборів акціонерів не прийнято, всі інші питання порядку денного знімаються з розгляду та голосування.

**Збори оголошуються закритими.**

Голова зборів



**Шевцова Т.М.**

Секретар зборів



**Рудницька Л.А.**

Голова Правління



**Міняйло В.Ф.**