

ПРОТОКОЛ № 16
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

30 грудня 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.

Рішенням Спостережної ради банку (протокол від 15.11.2011) призначено:
головою загальних зборів – Шевцову Тетяну Михайлівну - корпоративного секретаря банку;
секретарем зборів - Рудницьку Людмилу Анатоліївну.

Збори відкрила Шевцова Т.М.

Позачергові загальні збори акціонерів скликані Правлінням банку на виконання рішення Спостережної ради банку (протокол від 15 листопада 2011 року.)

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 25 листопада 2011 року.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 25 листопада 2011 р. № 223, розміщено на власному сайті банку www.concord.ua в мережі Інтернет.

В Правління банку 7 грудня 2011 року надійшла письмова пропозиція акціонера банку Соседка-Мішалової Олени Віліївни, яка володіє простими іменними акціями банку, що складає частку 74,962% у статутному капіталі.

У своїй пропозиції акціонер Соседка-Мішалова О.В. запропонувала доповнити порядок денний позачергових загальних зборів, які відбудуться 30 грудня 2011 року новими питаннями.

Спостережна рада на своєму засіданні (протокол від 12 грудня 2011 року) прийняла рішення доповнити порядок денний позачергових загальних зборів питаннями, що внесені до письмової пропозиції акціонера Соседка- Мішалової О.В.

Акціонери банку повідомлені про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів персонально шляхом розсилки рекомендованих листів з повідомленням про вручення за їх поштовими адресами.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 14 грудня 2011 р. № 236, розміщено на власному сайті банку 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 від 15 листопада 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.

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

Початок реєстрації: о 16.30, закінчення реєстрації о 16.55.

Зареєстрований статутний капітал банку: 108 000 000,00 гривень.

Кількість зареєстрованих акцій 108 000 штук простих іменних акцій, номінальна вартість акції: 1000,00 гривень.

Згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 26.12.2011 загальна кількість акціонерів – 9.

Результати проведення реєстрації.

На 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 30.12.2011 на позачергові загальні збори акціонерів, зареєстровано:

- акціонерів - 6 (шість);

- представників акціонерів - 2 (два) ;
- відмовлено в реєстрації - немає;
- кількість наданих довіреностей: 5 (п'ять).
- загальна кількість виданих бюлетенів для голосування: 54 (п'ятдесят чотири).

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 87750 (вісімдесят сім тисяч сімсот п'ятдесят), що складає 81,25% від загальної кількості голосуючих акцій банку.

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

Реєстрація учасників зборів проводилася згідно Переліку власників іменних цінних паперів, які мають право приймати участь у позачергових загальних зборах акціонерів 30 грудня 2011 року.

Перелік власників іменних цінних паперів банку для реєстрації учасників загальних зборів акціонерів складений на підставі даних Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, станом на 26.12.2011.

При реєстрації учасникам зборів видані бюлетені для голосування, інформаційні матеріали та проекти рішень щодо питань порядку денного.

Письмових скарг і заяв по процедурі реєстрації не поступало.

Оголошується порядок денний зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про врегулювання питання з акціонерами банку в частині подання ними документів до Національного банку України для погодження набуття істотної участі в банку шляхом опосередкованого володіння.
3. Затвердження статуту банку у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до чинного законодавства.
4. Затвердження внутрішніх положень банку в новій редакції у зв'язку з внесенням змін до чинного законодавства.
5. Затвердження Кодексу корпоративного управління банку.
6. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
7. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
8. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти участь у приватному розміщенні акцій банку.
9. Призначення уповноваженого органу та осіб банку із наданням їм повноважень щодо забезпечення приватного розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами 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 призначити лічильну комісію у складі:

- Пустова Наталія Сергіївна – голова комісії,
- Гондар Світлана Анатоліївна – член комісії,
- Толкачова Людмила Іванівна – член комісії.

Голосування по питанням, що винесені до порядку денного, проводиться з застосуванням бюлетенів для голосування, що роздані під час реєстрації акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

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" – 87 750 голосів, що складає 100% від присутніх;
 - "проти" — не має;
 - "утримались" – не має.
- Рішення прийнято.

Ухвалили:

Призначити лічильну комісію у складі:

- Пустова Наталія Сергіївна – голова комісії,
- Гондар Світлана Анатоліївна – член комісії,
- Толкачова Людмила Іванівна – член комісії.

По другому питанню " Про врегулювання питання з акціонерами банку в частині подання ними документів до Національного банку України для погодження набуття істотної участі в банку шляхом опосередкованого володіння".

Слухали голову зборів Шевцову Т.М.

Шевцова Т.М. звернулася до представника акціонера ТОВ "ЕЛАНТРА-ДНІПРО", що зареєструвався для участі у зборах.

На виконання повноважень, що надані представнику довіреністю, представляти інтереси товариства на цих зборах, голова зборів запропонувала йому виступити з інформацією щодо розкриття інформації про товариство та про надання документів, що на протязі останніх півроку багаторазово письмово вимагував банк. Представник акціонера ТОВ "ЕЛАНТРА-ДНІПРО" відмовився надати будь-яку інформацію, пославшись на те, що його не уповноважували давати ніякі пояснення.

Голова зборів зауважила, що в довіреності, на підставі якої акціонер приймає участь у зборах, йому надавалися усі права, що має акціонер на цих зборах, а саме: вести переговори та попередні узгодження всіх процедурних питань, та виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням цієї довіреності. Тим самим, відмова представника надати інформацію з питання, зазначеного в другому питанні порядку денного, свідчить що він ухиляється і від наданих йому довіреністю повноважень.

До порядку денного цих зборів винесено питання, пов'язане з порушенням акціонерами законодавства України, а саме Закону України "Про акціонерні товариства", в частині не виконання акціонерами ТОВ "ЕЛАНТРА-ДНІПРО", ТОВ "Компанія Новаком ЛТД", ТОВ "РОЗЛИВИ", ТОВ "ФОРМАТ-ПЛЮС 2011" своїх обов'язків дотримуватися статуту банку, виконувати рішення Спостережної ради, виконувати свої зобов'язання перед банком, оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом банку. Після придбання акцій банку на вторинному ринку, акціонери банку порушують Закон України "Про банки і банківську діяльність" шляхом не надання та (або) приховування документів, що вимагаються цим законом.

При цьому, акціонери банку, ТОВ "ЕЛАНТРА-ДНІПРО", ТОВ "Компанія Новаком ЛТД", ТОВ "РОЗЛИВИ", ТОВ "ФОРМАТ-ПЛЮС 2011" посиляючись на свої права акціонерів, спільно направляють чисельні колективні вимоги, скарги та запити в Правління банку, колективно письмово звертаються до інших державних органів.

Зазначені акціонери банку намагаються справляти значний вплив на управління або діяльність банку, тому що опосередковано володіють спільно між собою 25 відсотками статутного капіталу та права голосу акцій банку.

Зазначені акціонери відверто нехтують вимоги банківського законодавства, а саме: юридична або фізична особа, яка має намір набути істотної участі в банку таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу банку чи правом голосу акцій у статутному капіталі банку та/або незалежно від формального володіння справляти значний вплив на управління або діяльність банку, зобов'язана повідомити про свої наміри та надати пакет документів відповідно до вимог статті 34 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та "Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів" затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 № 306. Національний банк погоджує пряме та опосередковане (одноосібне або спільне) набуття та/або збільшення істотної участі в банку особі (особам), яка (які) одночасно прямо та опосередковано в сукупності володітиме (володітимуть) істотною участю в банку.

Правління банку направляло численні письмові вимоги до вище зазначених акціонерів з проханням надати документи, що вимагаються банківським законодавством для ідентифікації акціонерів, структури

їх власності, наявності власних коштів для придбання акцій банку та документів, що підтверджують законність придбання акцій.

На цей час жодного документа від цих акціонерів не надійшло.

У зв'язку зі змінами в банківському законодавстві, а саме з набранням чинності постанови Національного банку України від 08.09.2011 № 306, до банків та їх акціонерів пред'являються більш жорсткі вимоги щодо повного розкриття ними відомостей про структуру власності.

Правління банку ще раз звернулося до зазначених акціонерів листом від 14 грудня 2011 року з проханням до кінця поточного року надати на численні вимоги банку пакет документів, а саме:

1) документів, необхідних для ідентифікації нових учасників банку, які придбали акції банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу у вигляді:

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію";
- статуту юридичної особи засвідченого нотаріально.

2) документів, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан учасників банку - юридичних осіб, які придбали акції банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу на вторинному ринку та наявності достатньої кількості власних коштів для придбання акцій. Документи подаються у вигляді:

- фінансової звітності юридичних осіб з відміткою органів статистики про її прийняття, яка має бути засвідчена підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади) і відбитком печатки юридичної особи за останніх чотири звітних квартали, згідно з переліком форм фінансової звітності: форми № 1 "Баланс", яка передбачена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 396/3689 (зі змінами), або за даними форми № 1-м "Баланс", яка передбачена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382 (зі змінами).

3) заповненої анкети юридичної особи відповідно до Додатку 2 до "Положення про порядок подання відомостей про структуру власності".

У цих листах, правління Банку додатково до оголошення про проведення цих загальних зборів шляхом письмового повідомлення, що надсиалося усім акціонерам, способом, визначеним у статуті банку та після оприлюднення оголошення відповідно до вимог законодавства, запросило ще раз персонально кожного з акціонерів прийти на позачергові загальні збори акціонерів, що відбудуться 30.12.2011 разом з пакетом документів, що зазначений вище, які необхідно надати банку відповідно до листа Національного банку України від 18.11.2011 р. № 41-112/5874-13816.

Керівники банку використали ще одну спробу зустрітися з акціонерами на цих зборах, щоб в обстановці доброзичливості і порозуміння розібратися в ситуації, що склалася між банком та акціонерами та шляхом діалогу розвіяти підозри, сумніви та нарікання, що на протязі півроку в письмовій формі висловлювали акціонери в адресу банку.

На жаль, діалогу і порозуміння досягти не вдалося. Акціонери відсутні, як і відсутні якісь пояснення від них та документи акціонерів, які банк сподівався отримати на цих зборах.

Виступили:

член Спостережної ради Маломуж Т.М.

У своєму виступі Маломуж Т.М., зокрема зазначила, що акціонери, які зайняли з самого початку агресивну по відношенню до банку позицію, ні чим не мотивують таку свою поведінку. На всі звернення Спостережної ради та Правління банку зустрітися для переговорів, вони відповідають мовчанням. Але, при цьому, акціонери надсилають усюди численні письмові вимоги, скарги, запити розмножуючи їх шляхом ксерокопіювання і навіть не вникають до їх змісту. Такі листи, зазвичай, не мали вихідного номеру, мали одну і ту саму дату складання, а їх зміст на початку часто не відповідав змісту, в кінці листа і зрозуміти про що йдеться або вимагається у листі було важко.

Абсурдність цих листів ще проявлялась і в тім, що не надавши жодного документа, що підтверджує легітимність існування цих товариств та законність придбання ними акцій банку, ці акціонери вимагали надати їм пояснення від Правління банку за ті періоди діяльності банку, коли ці товариства ще не набули статусу акціонера, а тим паче, що вони на той період ще не існували як юридична особа взагалі. Правління банку терпляче відповідало на всі письмові вимоги акціонерів та надавало документи в обсязі, що відповідає чинному законодавству. Не зважаючи на всі перепони, які намагалися здійснювати ці товариства в діяльності банку, весь колектив банку докладав зусиль зберегти імідж банку та досягти балансу інтересів акціонерів, членів Спостережної ради та Правління, його кредиторів, вкладників та інших зацікавлених осіб, забезпечити дотримання законодавства України, статуту та внутрішніх документів банку, а також принципів професійної етики.

Маломуж Т.М. звернулась до представника акціонера ТОВ "ЕЛАНТРА-ДНІПРО" з пропозицією передати іншим акціонерам, з якими ТОВ "ЕЛАНТРА-ДНІПРО" спільно намагалось справляти вплив на діяльність банку, виконати вимоги законодавства, надати документи, що вимагаються та зустрітися з керівництвом банку та (або) представниками Управління Національного банку України в Дніпропетровській області для з'ясування причин, що обумовлюють таку їх поведінку.

Виступив: Голова Правління Міняйло В.Ф.

Голова Правління Міняйло В.Ф., зокрема, зазначив, що згідно банківського законодавства юридичні та фізичні особи не мають права бути акціонерами банку, якщо неможливо встановити їх власників (для юридичних осіб) та/або джерела коштів, за рахунок яких ці особи здійснюють внески до статутного капіталу або купують акції банку. Відверте не бажання зазначених товариств виконувати свої обов'язки акціонерів, спонукає банк звернутися до Національного банку України в частині застосування повноважень, що охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, з метою дотримання законодавства щодо банківської діяльності.

Виступила: член Правління Малоух О.І.

Член правління Малоух О.І. у своїй доповіді сказала, що Управління Національного банку України в Дніпропетровській області направило для учасників сьогоднішніх позачергових загальних зборів телефонограму, в якій в черговий раз висловлює занепокоєність щодо триваючого конфлікту інтересів акціонерів банку.

До Управління та до Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України продовжують надходити скарги від акціонерів щодо діяльності банку.

З метою обговорення проблемних питань, зокрема, відсутності в Управлінні інформації стосовно порядку придбання акцій, ділової репутації та фінансового стану нових власників акцій банку, а також порушених у зверненнях питань, акціонерам запропоновано проведення зустрічі на рівні керівництва Управління Національного банку України в Дніпропетровській області.

На цей час на звернення Управління до акціонерів банку відповіді не отримано.

Слухали голову зборів Шевцову Т.М.

В бюлетені для голосування по цьому питанню було внесено такий проект рішення: передати отримані документи від акціонерів банку ТОВ "ЕЛАНТРА-ДНІПРО", ТОВ "Компанія Новаком ЛТД", ТОВ "РОЗЛИВИ", ТОВ "ФОРМАТ-ПЛЮС 2011" до Національного банку України для підтвердження наявності у них власних коштів, за які придбавалися акції банку, для розкриття їх структури власності, наявності або відсутності факту опосередкованого володіння акціями банку та погодження, в разі, якщо це випливає з наданих документів, набуття істотної участі в банку шляхом опосередкованого володіння.

Пропонується проголосувати з цього питання відповідно до запропонованого проекту рішення.

Рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

Голосували:

- "за" – не має;

- "проти" – 6 750 голосів, що складає 7,69% від присутніх;

- "утримались" – 81 000 голосів, що складає 92,31% від присутніх.

Рішення не прийнято.

По третьому питанню "Затвердження статуту банку у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до чинного законодавства".

Слухали голову зборів Шевцову Т.М.

Останнім часом до законодавства, що регулює банківську діяльність, зокрема Закону України "Про банки і банківську діяльність", діяльність акціонерних товариств, а саме Закону України "Про акціонерні товариства" та ряду інших Законів та нормативно-правових актів Національного банку України були внесені чисельні зміни.

Цей факт, в свою чергу, вимагає приведення статуту банку та його внутрішніх положень, що затверджуються загальними зборами акціонерів, у відповідності до змін, що набули чинності. Учасникам зборів при проведенні реєстрації надано інформацію з проектом змін до статуту банку. У зв'язку з тим, що вище зазначеними законами, були внесені зміни, що стосуються складу інформації, яка повинна бути

відображена у статуті, його було досконально опрацьовано та приведено до вимог зазначених законів. Враховуючи велику кількість поправок до статуту, його викладено у новій редакції. Пропонується затвердити статут банку шляхом викладення його у новій редакції

Рішення загальних зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування по цьому питанню проводиться з застосуванням Бюлетеня для голосування з питанням 3.

Голосували:

- "за" – 81 000 голосів, що складає 92,31% від присутніх;
 - "проти" – не має;
 - "утримались" – 6 750 голосів, що складає 7,69% від присутніх.
- Рішення прийнято.

Ухвалили:

1. Затвердити статут банку шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити голову правління Міняйла В.Ф. підписати нову редакцію статуту банку.

По четвертому питанню "Затвердження внутрішніх положень банку в новій редакції у зв'язку з внесенням змін до чинного законодавства"

Слухали голову зборів Шевцову Т.М.

У зв'язку з прийняттям рішення про затвердження статуту банку у новій редакції, пропонується затвердити і внутрішні положення банку, що розроблені на підставі статуту банку та опрацьовані відповідно до внесених змін. Учасникам зборів при проведенні реєстрації надано проекти внутрішніх положень для ознайомлення. Пропонується: затвердити внутрішні положення банку в новій редакції:

Про загальні збори;

Про наглядову раду;

Про ревізійну комісію;

Дивідендна політика;

Інформаційна політика.

Рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування по цьому питанню проводиться з застосуванням Бюлетеня для голосування з питанням 4.

Голосували:

- "за" – 81 000 голосів, що складає 92,31% від присутніх;
 - "проти" – не має;
 - "утримались" – 6 750 голосів, що складає 7,69% від присутніх.
- Рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити внутрішні положення банку в новій редакції:

Про загальні збори;

Про наглядову раду;

Про ревізійну комісію;

Дивідендна політика;

Інформаційна політика.

По п'ятому питанню "Затвердження Кодексу корпоративного управління банку"

Слухали голову зборів Шевцову Т.М.

Банк приділяє велику увагу захисту прав та інтересів акціонерів банку, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, чіткому та прозорому фінансовому плануванню і звітності, управлінню ризиками, а також застосуванню кращої світової практики у своїй комерційній діяльності.

Банк несе відповідальність перед акціонерами та працівниками банку, що забезпечують стабільну роботу банку та подальший його розвиток.

Усвідомлюючи цю відповідальність та визнаючи важливість корпоративного управління для успішного ведення бізнесу та досягнення найкращого взаєморозуміння між усіма зацікавленими у діяльності банку особами, банк бере на себе зобов'язання послідовно дотримуватися у своїй діяльності викладених у Кодексі корпоративного управління положень та принципів.

Дотримання принципів, закріплених у Кодексі, спрямоване не тільки на формування позитивної репутації банку в уяві його акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності банку, але і на контроль та зниження ризиків, пов'язаних із банківською діяльністю, підтримання постійного зростання фінансових показників банку, його фінансової прозорості, запровадження правил ефективного менеджменту, успішному здійсненню статутної діяльності банку.

Пропонується затвердити Кодекс корпоративного управління банку.

Рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування по цьому питанню проводиться з застосуванням Бюлетеня для голосування з питанням 5.

Голосували:

- "за" – 81 000 голосів, що складає 92,31% від присутніх;

- "проти" – не має;

- "утримались" – 6 750 голосів, що складає 7,69% від присутніх.

Рішення прийнято.

Ухвалили

Затвердити Кодекс корпоративного управління банку.

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

В Правлінні банку 7 грудня 2011 року надійшла письмова пропозиція акціонера банку Соседка-Мішалової Олени Віліївни, яка володіє акціями банку у кількості 80959 штук простих іменних акцій, що складає 74,962% у статутному капіталі банку.

У своїй пропозиції акціонер Соседка-Мішалова О.В. пропонувала доповнити порядок денний позачергових загальних зборів, які відбудуться 30 грудня 2011 року, зокрема питанням, прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Спостережна рада банку на своєму засіданні (протокол №32 від 12.12.2011) прийняла рішення вивести на порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів банку питання про збільшення статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків на 30000000,00 (тридцять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення простих іменних акцій додаткового випуску в бездокументарній формі існування у кількості 30000 (тридцять тисяч) штук номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень.

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 30000000,00 (тридцять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення 30000 (тридцяти тисяч) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень.

Рішення загальних зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування по цьому питанню проводиться з застосуванням Бюлетеня для голосування з питанням 6.

Голосували:

- "за" – 6 голосів, що складає 0,01% від присутніх;

- "проти" – 80 994 голоси, що складає 92,30% від присутніх;

- "утримались" – 6 750 голосів, що складає 7,69% від присутніх.

Рішення не прийнято.

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 6 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.