

**Протокол
зборів засновників
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
"КОНКОРД"**

м. Дніпропетровськ

22 лютого 2006 року

На зборах засновників ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "КОНКОРД" (далі – Банк)

Присутні Засновники:

1. **Закрите акціонерне товариство "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**, що знаходиться за адресою: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94. Код ЄДРПОУ 33325237, зареєстроване виконкомом Дніпропетровської міської ради 30 листопада 2004 року, реєстраційний № 1 224 102 0000 005082. Поточний рахунок № 26002302502 в ЗАТ "ФСБанк" в м. Дніпропетровськ, МФО 305987, тел. 0562-36-90-35
2. **Закрите акціонерне товариство "АЛЬФА ІНВЕСТ"**, що знаходиться за адресою: 49041, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 99, кв. 20. Код ЄДРПОУ 33325200, зареєстроване виконкомом Дніпропетровської міської ради 29 листопада 2004 року, реєстраційний № 1 224 102 0000 004966. Поточний рахунок № 26001302503 в ЗАТ "ФСБанк" в м. Дніпропетровськ, МФО 305987, тел. 0562-790-01-45

Присутність Засновників підтверджується підписами їх представників:

Директор
ЗАТ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОП-
МЕНТ"



Т.А. ВЕЛИЧКО



Директор
ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ"



Л.М. ЛІТВІНОВ



На зборах присутні усі Засновники серед яких розподілені 100 відсотків акцій Банку.

Запрошені:

Фельдман Олександр Михайлович – представник ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ" (по довіреності);
Довгалюк Сергій Іванович – представник ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ" (по довіреності);
Лякса Андрій Володимирович – представник ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ" (по довіреності).
Антонов Сергій Михайлович - представник ЗАТ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (по довіреності).
Шевченко Володимир Миколайович.

Кожним Засновником внесено не менш 50 (п'ятдесяти) відсотків номінальної вартості розподілених йому акцій Банку.

На день проведення цих зборів Засновники в сукупності сплатили 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) гривень, а саме:

Засновники	Кількість акцій, що розподіляється Засновнику, згідно з Установчим договором (штук)	Сума грошових коштів, що вноситься Засновниками до Статутного капіталу Банку, згідно з Установчим договором (тис. грн.)	Відсоток у статутному капіталі Банку, згідно з Установчим договором (%)	Сума грошових коштів, що внесена Засновником для формування Статутного капіталу до дня установчих зборів (тис. грн.)	Відсоток сплаченої Засновником вартості акцій у статутному капіталі Банку до дня установчих зборів (%)
Закрите акціонерне товариство "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	11 000	11 000	50	5 500	50
Закрите акціонерне товариство "АЛЬФА ІНВЕСТ"	11 000	11 000	50	5 500	50
Усього	22 000	22 000	100	11 000	

У відповідності до Закону України "Про господарські товариства" та Установчим договором про створення Банку від 04.04.2005 року голосування на цих зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Рішення при голосуванні приймається у відповідності із статтею 5 Установчого договору.

Для ведення установчих зборів необхідно обрати Голову та секретаря зборів.

Директор ЗАТ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Т.А. Величко запропонувала обрати:

Головою зборів – Літвінова Леоніда Миколайовича – директора ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ"

Секретарем зборів – Величко Тетяну Аркадіївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

" за" - 22 000 голосів, що складає - 100% голосів присутніх на зборах.
" проти " - немає.
"утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Підрахунок голосів доручено секретарю зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

" за" - 22 000 голосів, що складає - 100% голосів присутніх на зборах.
" проти " - немає.
"утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

За пропозицією Голови зборів Літвінова Л.М. затверджується порядок денний установчих зборів.

