

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"КОНКОРД"

м. Дніпропетровськ, вул. Артема,94

27 вересня 2006р.

Збори відкрив Антонов Сергій Михайлович – уповноважений представник акціонера ЗАТ "АЛЬФА ІНВЕСТ" (довіреність № 06\09\25-01 від 25 вересня 2006 року)

Відповідно до Статуту ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексту – Банк), сьогоднішні загальні збори акціонерів були скликані Правлінням Банку шляхом публікації оголошення в газетах "Цінні папери Дніпропетровщини" № 27(99) від 08.08.2006 року і "Економіка плюс" № 58(367) від 11.08.2006 року з інформацією про порядок денний загальних зборів акціонерів. Крім того, власники іменних акцій були повідомлені персонально шляхом розсилки рекомендованих листів за їх адресами відповідно до реєстру акціонерів.

Для початку загальних зборів акціонерів, необхідна наявність кворуму. Пропоную заслухати Каменську Марину Андріївну – представника реєстратора Банку - ЗАТ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" з результатами проведеної реєстрації прибулих на збори акціонерів або їх представників.

СЛУХАЛИ:

Каменську Марину Андріївну – представника реєстратора Банку - ЗАТ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ", з інформацією про підсумки реєстрації акціонерів або їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Усього акціонерами Банку є 2 юридичні особи, які володіють 22 000 штук простих іменних акцій, що мають право голосувати на зборах.

На початок проведення загальних зборів акціонерів присутні 2 представника юридичних осіб акціонерів, що володіють простими іменними акціями у кількості 22 000 штук, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними, тому що в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Банку більше, ніж 60% голосів.

До Протоколу загальних зборів акціонерів додаються Протокол проведення реєстрації учасників, які прибули на загальні збори акціонерів ЗАТ "АКБ "КОНКОРД" та Перелік власників іменних цінних паперів засвідчений підписами присутніх на загальних зборах представників акціонерів.

Запрошені:

Рогожа Олена Анатоліївна - заступник начальника Управління Національного банку України в Дніпропетровській області.

Фельдман Олександр Михайлович – голова Спостережної ради ЗАТ "АКБ "КОНКОРД".

– Протасюк Михайло Анатолійович – уповноважений представник ЗАТ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЛІГАЛ ІНВЕСТМЕНТС".

Присутні:

1. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДЕЛІТІ ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 33516603);
2. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" (код ЄДРПОУ 32987822);
3. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 32836032).

