

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30

31 жовтня 2008 р.

Збори відкрив Антонов Сергій Михайлович – акціонер банку

Відповідно до Статуту ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – Банк), сьогоднішні загальні збори акціонерів були скликані Правлінням Банку шляхом публікації оголошення в газетах "Цінні папери Дніпропетровщини" № 36 (197) від 08.09.2008 року і "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 173 (427) від 08.09.2008 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.

Правлінням Банку на підставі пропозиції поданої акціонером Банку, який володіє більш ніж 10 відсотками статутного капіталу, був доповнений порядок денний шляхом публікації оголошення в газетах "Цінні папери Дніпропетровщини" № 39 (200) від 29.09.2008 року і "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 192 (446) від 03.10.2008 року, 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.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів на дату проведення загальних зборів акціонерами Банку є 6 фізичних осіб, які володіють 68 000 штук простих іменних акцій, що мають право голосувати на зборах, а саме: Філіпська Ірина Вікторівна – 8499 акцій, що становить 12,4985%, Антонов Сергій Михайлович - 8499 акцій, що становить 12,4985%; Філіпська Олена Вікторівна – 1 акція, що становить 0,0015 % ; Антонов Костянтин Михайлович – 1 акція, що становить 0,0015 %; Соседка-Мішалова Олена Віліївна – 50999 акцій, що становить 74,9985 %; Носаченко Олена Анатоліївна – 1 акція, що становить 0,0015%.

На початок проведення загальних зборів акціонерів зареєстровані 6 акціонерів, що володіють простими іменними акціями у кількості 68 000 штук, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними, тому що в них беруть участь акціонери, 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 Банку та Перелік власників іменних цінних паперів, засвідчений підписами присутніх на загальних зборах акціонерів або їх представників.

**Запрошені:**

Голова Правління Банку – Сесь Ігор Анатолійович

За пропозицією Антонова С.М. обираються Голова і секретар зборів:

**Голова зборів** – Антонов Сергій Михайлович – акціонер Банку.

**Секретар зборів** – Філіпська Ірина Вікторівна - акціонер Банку.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

- "за" - 68 000 голосів, що складає 100 % присутніх на зборах.
- "проти" - немає.
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

