

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Чергових загальних зборів акціонерів**  
**ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30

22 квітня 2009 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" № 8 (221) від 23.02.2009 року і "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 35 (544) від 24.02.2009 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.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів на дату проведення загальних зборів акціонерами Банку є 6 фізичних осіб та 1 юридична особа, які володіють 108 000 штук простих іменних акцій, що мають право голосувати на зборах, а саме: Філіпська Ірина Вікторівна – 8499 акцій, що становить 7,8694%, Антонов Сергій Михайлович - 8499 акцій, що становить 7,8694%; Філіпська Олена Вікторівна – 1 акція, що становить 0,0009 % ; Антонов Костянтин Михайлович – 1 акція, що становить 0,0009 %; Соседка-Мішалова Олена Віліївна – 80997 акцій, що становить 74,9972 %; Носаченко Олена Анатоліївна – 3 акції, що становить 0,0029%, ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» - 10000 акцій, що становить 9,2593 %.

На початок проведення загальних зборів акціонерів зареєстровані 7 акціонерів та їх представників, що володіють простими іменними акціями у кількості 108 000 штук, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними, тому що в них беруть участь акціонери та їх представники, 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:**

Т.в.о. Голови Правління Банку – Малоух Ольга Іванівна  
Головний бухгалтер, Член Правління Банку – Колосенко Катерина Антонівна  
Заруцька Олена Павлівна – начальник відділу банківського нагляду Управління Національного банку України в Дніпропетровській області (посвідчення від 22.04.2009 року за № 12-128/3751).

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" - 108 000 голосів, що складає 100 % присутніх на зборах.
- "проти" - немає.
- "утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Голосування по питанням порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були видані особам під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голова зборів Антонов С.М. запропонував підрахунок голосів по підсумкам голосування акціонерів по питанням порядку денного доручити Каменській Марині Андріївні – представнику реєстратора Банку – ЗАТ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ".

**ГОЛОСУВАЛИ:**

- "за" - 108 000 голосів, що складає 100 % присутніх на зборах.
- "проти" - немає.

