

ПРОТОКОЛ № 9
позачергових загальних зборів акціонерів
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30

30 квітня 2009 р.

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год.00 хв.

Збори відкрив Антонов Сергій Михайлович – акціонер банку

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" № 10 (223) від 10.03.2009 року і "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 46 (555) від 12.03.2009 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.

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" № 15 (228) від 13.04.2009 року і "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 69 (578) від 14.04.2009 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 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:

Голова Правління Банку – Міняйло Валентин Францевич

