

ПРОТОКОЛ № 13
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

22 липня 2011 року

м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94

На загальні збори запрошено: Малоух О.І. - Т.в.о. Голови Правління банку.

Рішенням спостережної ради банку від 29.06.2011 призначено:
головою загальних зборів – Шевцову Тетяну Михайлівну - корпоративного секретаря банку;
секретарем зборів - Рудницьку Людмилу Анатоліївну.

Збори відкрила Шевцова Т.М.

Відповідно до п.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу IX Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексту – банк), позачергові загальні збори акціонерів, були скликані на виконання рішення спостережної ради (протокол №12 від 29 червня 2011 року) шляхом персонального повідомлення власників акцій банку рекомендованими листами з повідомленням про вручення за їх поштовими адресами відповідно до реєстру акціонерів станом на 30.06.2011.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 07 липня 2011 р. №123, розміщено на власному сайті банку www.concord.ua в мережі Інтернет.

Для проведення реєстрації учасників позачергових загальних зборів та визначення кворуму, рішенням спостережної ради банку від 29.06.2011 призначено реєстраційну комісію у складі працівників банку: голова комісії - Пустова Наталія Сергіївна – начальник відділу торгівлі цінними паперами банку, член комісії - Рудницька Людмила Анатоліївна – начальник загального відділу банку.

Шевцова Т.М. запропонувала заслухати голову реєстраційної комісії Пустову Н.С. про результати проведеної реєстрації акціонерів або їх представників, що прибули на збори.

Слухали: Пустову Наталію Сергіївну – голову реєстраційної комісії з інформацією про підсумки реєстрації акціонерів або їх представників, що прибули на збори акціонерів.

Реєстрація учасників зборів здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеному на підставі реєстру власників іменних цінних паперів станом на 18 липня 2011 року (дата призначена рішенням спостережної ради протокол №12 від 29.06.2011).

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів: 11 (одинадцять).

Зареєстрований статутний капітал 108 000 000,00 грн. Кількість розміщених акцій - 108 000 штук. Загальна кількість акцій, що мають право приймати участь у зборах – 108 000 штук.
Кількість акцій, що викуплені емітентом – 0 штук.

Результати реєстрації.

На 14:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 22.07.2011 на позачергові загальні збори акціонерів, зареєстровано:

- учасників зборів: 7;
- представників акціонерів: 1;
- відмовлено в реєстрації: немає;
- кількість наданих довіреностей: 4;
- загальна кількість виданих бюлетенів для голосування: 14.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 81 000 (вісімдесят одна тисяча), що складає 75,00% від загальної кількості голосуючих акцій банку.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не надходило.

При реєстрації учасникам зборів видані матеріали щодо питань порядку денного, проекти рішень.

Оголошується порядок денний зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.

