

ПРОТОКОЛ № 14
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

29 серпня 2011 року

м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94

На загальні збори запрошено:

Міняйло В.Ф. - Голова Правління банку,
Малоух О.І. – заступник Голови Правління банку,
Колосенко К.А. – головний бухгалтер банку.

У зборах приймали участь:

- представники Управління Національного банку України в Дніпропетровській області – заступник начальника відділу банківського нагляду – завідувач сектора інспекційних перевірок Ткаченко Сергій Леонідович та провідний економіст відділу банківського нагляду - Чугай Марина В'ячеславівна на підставі посвідчення, виданого Управлінням Національного банку України №12-213/7098 від 26.08.2011р.

- представники Дніпропетровського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу, контрольно-ревізійної роботи та супроводження справ Середя Наталія Апполінаріївна та головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу, контрольно-ревізійної роботи та супроводження справ Петрова Юлія Юріївна на підставі Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства, виданого Дніпропетровським територіальним управлінням ДКЦПФР №60 від 25.08.2011р.

Рішенням Спостережної ради банку (протокол №15 від 03.08.2011) призначено:
головою загальних зборів – Шевцову Тетяну Михайлівну - корпоративного секретаря банку;
секретарем зборів - Рудницьку Людмилу Анатоліївну.

Збори відкрила Шевцова Т.М.

Відповідно до п.1 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу IX Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – банк), позачергові загальні збори акціонерів були скликані на вимогу акціонерів ТОВ «РОЗЛИВИ», ТОВ «ЕЛАНТРА-ДНІПРО», ТОВ «Компанія Новаком ЛТД», ТОВ «ФОРМАТ-ПЛЮС 2011», які на день подання вимог (б/н від 18.07.2011р., б/н від 18.07.2011р. та б/н від 19.07.2011р., які надійшли до банку 01.08.2011р. та 03.08.2011р.) сукупно є власниками 25 відсотків простих іменних акцій банку.

Відповідно до п.2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу IX Статуту Спостережна рада банку на своєму засіданні (протокол №15 від 03 серпня 2011 року) прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, про що акціонери банку були повідомлені шляхом розсилки рекомендованих листів з повідомленням про вручення за їх поштовими адресами відповідно до реєстру акціонерів станом на 09.08.2011р.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 05 серпня 2011 р. №144, 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 03.08.2011 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 22 серпня 2011 року (дата призначена рішенням спостережної ради протокол №15 від 03.08.2011).

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів: 10 (десять).

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.

