

ПРОТОКОЛ № 15
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

10 жовтня 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,
Карташова М.Ю. - заступник Голови Правління 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 №12-213/8374 від 10.10.2011р.

Рішенням Спостережної ради банку (протокол №16 від 15.08.2011) призначено: головою загальних зборів – Шевцову Тетяну Михайлівну - корпоративного секретаря банку; секретарем зборів - Рудницьку Людмилу Анатоліївну.

У зв'язку з присутністю на позачергових загальних зборах представників акціонерів: ТОВ "ЕЛАНТРА-ДНІПРО" код ЄДРПОУ 37539870, ТОВ "Компанія Новаком ЛТД" код ЄДРПОУ 37538175, ТОВ "РОЗЛИВИ" код ЄДРПОУ 35114396, ТОВ "ФОРМАТ-ПЛЮС 2011" код ЄДРПОУ 37539645, що сукупно володіють пакетом акцій, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, голова зборів Шевцова Т.М. спочатку звернулася до них з такою промовою.

Вищенаведені акціонери, які спільно володіють пакетом акцій, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку, об'єднали свої дії в боротьбі проти банку за свої корпоративні права.

В підтвердження своїх слів можу аргументувати тим, що до ПАТ «АКБ «КОНКОРД», до Національного банку України та в інші державні органи в останній час надходять численні вимоги, скарги і звернення від цих акціонерів, які виражають свою незадоволеність тим, що нібито їх права акціонерів порушуються. При цьому, вище перелічені акціонери жодного разу не підтвердили документами, в чому ж саме їх права були порушені.

На всі звернення, запити та скарги цих акціонерів, якими абсурдними вони іноді не були, Правління банку надавало письмові відповіді, додержуючись строків та порядку, встановлених діючим законодавством України.

На вимогу вищезазначених акціонерів керівниками банку скликані позачергові загальні збори акціонерів, але жоден з акціонерів або їх представників не прийняли участь у цих зборах, скликання яких вони вимагали. Не було цими акціонерами надано і жодного проекту рішень по питанням, що були запропоновані ними до порядку денного.

Таким чином, не зрозуміло, чи дійсно ці акціонери вважають, що ПАТ «АКБ «КОНКОРД» порушує їх корпоративні права, чи вищезазначені акціонери просто вирішили погратися в акціонерів банку. Але, відстоюючи свої корпоративні права, ці акціонери відмовляються від виконання своїх корпоративних обов'язків.

ПАТ «АКБ «КОНКОРД», з посилання на норми діючого законодавства, на протязі чотирьох останніх місяців сім разів письмово звертався до зазначених вище акціонерів з проханням надати банку перелік документів, які вимагаються діючим банківським та іншим законодавством.

На жаль, ці акціонери проігнорували усі запити та вимоги банку і не надали жодного документа із зазначених у переліку. Так само, вони ухиляються від відшкодування затрат, які банк поніс, своєчасно скликавши та провівши позачергові загальні збори на їх вимогу.

Шевцова Т.М. звернулася до представників акціонерів з проханням надати пояснення щодо ситуації, яка склалася.

