

ПРОТОКОЛ № 16
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

30 грудня 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.

Рішенням Спостережної ради банку (протокол від 15.11.2011) призначено:
головою загальних зборів – Шевцову Тетяну Михайлівну - корпоративного секретаря банку;
секретарем зборів - Рудницьку Людмилу Анатоліївну.

Збори відкрила Шевцова Т.М.

Позачергові загальні збори акціонерів скликані Правлінням банку на виконання рішення Спостережної ради банку (протокол від 15 листопада 2011 року.)

Акціонери банку повідомлені про проведення зборів персонально шляхом розсилки рекомендованих листів з повідомленням про вручення за їх поштовими адресами відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів банку станом на 25 листопада 2011 року.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 25 листопада 2011 р. № 223, розміщено на власному сайті банку www.concord.ua в мережі Інтернет.

В Правління банку 7 грудня 2011 року надійшла письмова пропозиція акціонера банку Соседка-Мішалової Олени Віліївни, яка володіє простими іменними акціями банку, що складає частку 74,962% у статутному капіталі.

У своїй пропозиції акціонер Соседка-Мішалова О.В. запропонувала доповнити порядок денний позачергових загальних зборів, які відбудуться 30 грудня 2011 року новими питаннями.

Спостережна рада на своєму засіданні (протокол від 12 грудня 2011 року) прийняла рішення доповнити порядок денний позачергових загальних зборів питаннями, що внесені до письмової пропозиції акціонера Соседка- Мішалової О.В.

Акціонери банку повідомлені про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів персонально шляхом розсилки рекомендованих листів з повідомленням про вручення за їх поштовими адресами.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 14 грудня 2011 р. № 236, розміщено на власному сайті банку www.concord.ua в мережі Інтернет.

Для проведення реєстрації учасників позачергових загальних зборів та визначення кворуму, необхідного для визнання зборів правомочними, рішенням Спостережної ради банку (протокол від 15 листопада 2011 року) призначено реєстраційну комісію у складі:

- голова комісії - Пустова Наталія Сергіївна – начальник відділу торгівлі цінними паперами банку.
- член комісії - Рудницька Людмила Анатоліївна – начальник загального відділу банку.

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

Початок реєстрації: о 16.30, закінчення реєстрації о 16.55.

Зареєстрований статутний капітал банку: 108 000 000,00 гривень.

Кількість зареєстрованих акцій 108 000 штук простих іменних акцій, номінальна вартість акції: 1000,00 гривень.

Згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 26.12.2011 загальна кількість акціонерів – 9.

Результати проведення реєстрації.

На 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 30.12.2011 на позачергові загальні збори акціонерів, зареєстровано:

- акціонерів - 6 (шість);

