

ПРОТОКОЛ № 5
Чергових загальних зборів акціонерів
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30

22 квітня 2008 р.

Збори відкрив Антонов Сергій Михайлович – акціонер банку

Відповідно до Статуту ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – Банк), сьогоднішні загальні збори акціонерів були скликані Правлінням Банку шляхом публікації оголошення в газетах "Цінні папери Дніпропетровщини" № 9 (170) від 29.02.2008 року і "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 41 (295) від 29.02.2008 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.

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, які володіють 68 000 штук простих іменних акцій, що мають право голосувати на зборах, а саме: Філіпська Ірина Вікторівна – 8499 акцій, що становить 12,4985%, Антонов Сергій Михайлович - 8499 акцій, що становить 12,4985%; Філіпська Олена Вікторівна – 1 акція, що становить 0,0015 % ; Фещенко Ніна Анатоліївна – 1 акція, що становить 0,0015 %; Соседка-Мішалова Олена Вікторівна – 50999 акцій, що становить 74,9985 %; Довгалюк Сергій Іванович – 1 акція, що становить 0,0015%.

На початок проведення загальних зборів акціонерів присутні 6 акціонерів та їх представників, що володіють простими іменними акціями у кількості 68 000 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:

В.о. Голови Правління Банку – Ясменко Олександр Іванович

Головний бухгалтер, Член Правління Банку – Колосенко Катерина Антонівна

Неведров Ігор Іванович – заступник начальника відділу банківського нагляду Управління Національного банку України в Дніпропетровській області (посвідчення від 22.04.2008 року за №12 – 3082894).

Присутні:

1. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34497042) в особі директора Городецької О.П.
2. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 32836032) в особі в.о. директора Філіпської І.В.
3. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІДЕЛІТІ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 33516603) в особі директора Головач Н.А.

