

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

м. Дніпропетровськ

22 червня 2010 р.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» проводились 22 червня 2010 року з 12-00 до 13-00 за місцезнаходженням Банку – м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94.

Реєстрація акціонерів, які прибули на збори, проводилась з 11-00 до 11-30 по місцю проведення зборів Реєстраційною комісією, призначеною Спостережною радою у складі:

- голова реєстраційної комісії – начальник операційного управління банку Брилінська Лариса Іванівна;
- член реєстраційної комісії – начальник відділу торгівлі цінними паперами Пустова Наталія Сергіївна.

Реєстрація учасників зборів проводилась за переліком акціонерів, який складено 22 червня 2010 року на підставі реєстру акціонерів Банку станом на 22 червня 2010 року, наданому Реєстратором. Контроль за реєстрацією акціонерів та їх представників здійснювала Каменська М.А. за дорученням акціонерів, які сукупно володіють понад 10% акцій Банку.

Голова реєстраційної комісії перед початком зборів доповіла наступне:

До переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах включено 9 осіб, в тому числі 7 фізичних та 2 юридичних.

Для участі у зборах зареєстровано 9 акціонерів, які сукупно володіють 108 000 (ста вісьма тисячами) голосуючих акцій, що складає 100% від загальної кількості розміщених Банком акцій. Кворум зборів наявний, збори – правомочні.

Збори відкрила та вела Соседка-Мішалова Олена Віліївна – в.о. Голови Спостережної ради банку.

У зборах приймали участь з правом дорадчого голосу:

- Члени Правління Банку;
- Члени Спостережної ради Банку;
- Члени Ревізійної комісії Банку;

У зборах приймали участь начальник відділу банківського нагляду Управління НБУ в Дніпропетровській обл. – Заруцька О.П. та виконуючий обов'язки начальника Управління НБУ в Дніпропетровській обл. – Рогожа О.А.

Збори вирішили ряд організаційних питань своєї роботи, а саме:

- Обрали секретарем загальних зборів за поданням в.о. Голови Спостережної ради акціонера Синицького Ю.М.

«ЗА» - 108 000 голосів або 100%, «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - немає;

- Затвердили інструкцію про голосування на цих зборах;

«ЗА» - 108 000 голосів або 100%, «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - немає;

- Затвердили часовий регламент цих зборів.

«ЗА» - 108 000 голосів або 100%, «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - немає;

- Обрали лічильну комісію зборів у складі:

1) Карташова Марина Юріївна – начальник управління з питань аналізу та управління ризиками;

2) Сухоніна Людмила Миколаївна - начальник служби внутрішнього аудиту;

3) Іржавська Ася Олександрівна – начальник управління пасивних операцій.

«ЗА» - 108 000 голосів або 100%, «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - немає;

На засіданні лічильної комісії її Головою обрано Карташову М.Ю.

Голосування на зборах проводилось з використанням бюлетенів для голосування з усіх питань, в тому числі і організаційних. Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії проводила і оголошувала Голова зборів.

Про проведення загальних зборів з оголошенням порядку денного акціонери повідомлялись рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

