

ПРОТОКОЛ № 12

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

м. Дніпропетровськ

27 квітня 2011 р.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» проводились 27 квітня 2011 року з 15-00 до 16-10 за місцезнаходженням Банку - м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94.

Реєстрація акціонерів, які прибули на збори, проводилась з 14-00 до 15-00 по місцю проведення зборів Реєстраційною комісією, призначеною Спостережною радою у складі: голова реєстраційної комісії - начальник відділу торгівлі цінними паперами банку Пустова Наталія Сергіївна

- член реєстраційної комісії - начальник загального відділу банку Рудницька Людмила Анатоліївна.

Реєстрація учасників зборів проводилась за переліком акціонерів, який складено на підставі зведеного облікового реєстру акціонерів Банку станом на 20 квітня 2011 року, наданому ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Голова реєстраційної комісії перед початком зборів доповів наступне:

До переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах включено 6 фізичних осіб.

Для участі у зборах зареєстровано 5 акціонерів, які сукупно володіють 80 997 (вісімдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто сім) голосуючих акцій, що складає 74,9972% від загальної кількості розміщених Банком акцій. Кворум зборів наявний, збори - правомочні.

Збори відкрила та вела Соседка-Мішалова Олена Віліївна - Голова Спостережної ради банку.

У зборах приймали участь з правом дорадчого голосу:

- Члени Правління Банку, які не є акціонерами;

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.

Збори вирішили ряд організаційних питань своєї роботи, а саме:

- Затвердили інструкцію про голосування на цих зборах;

«ЗА» - 80 997 голосів або 100% присутніх на загальних зборах.

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

«ЗА» - 80 997 голосів або 100% присутніх на загальних зборах.

- Затвердили часовий регламент цих зборів.

«ЗА» - 80 997 голосів або 100% присутніх на загальних зборах.

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.

