

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

10 квітня 2012 року

м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94

**На загальні збори запрошено:**

Міняйло В.Ф. - голова правління

Толкачова Л.І. – заступник голови правління.

Представники Управління Національного банку України в Дніпропетровській області (посвідчення від 10.04.2012 №12-130/2901):

Ткаченко Сергій Леонідович – заступник начальника відділу банківського нагляду – завідувач сектора;

Чугай Марина Вячеславівна – провідний економіст відділу банківського нагляду

Відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексту – банк), річні загальні збори акціонерів (далі по тексту – збори), були скликані за рішенням спостережної ради (протокол від 06 лютого 2012 року) шляхом персонального повідомлення власників акцій банку згідно зі статутом банку та публікацією повідомлення про проведення зборів та порядку денного в газеті Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 березня 2012 №44.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів оприлюднене в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів Електронній системі комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН) та розміщено на власному сайті банку [http://www.concord.ua/about/korpat\\_upr/pov\\_pro\\_zag\\_zbor](http://www.concord.ua/about/korpat_upr/pov_pro_zag_zbor) в мережі Інтернет.

Рішенням спостережної ради банку (протокол від 06 лютого 2012 року) призначено: головою зборів Шевцову Тетяну Михайлівну – корпоративного секретаря банку, секретарем зборів Рудницьку Людмилу Анатоліївну – начальника загального відділу банку, головою реєстраційної комісії – Антоненко Оксану Миколаївну – начальника юридичного відділу, членом реєстраційної комісії - Рудницьку Людмилу Анатоліївну – начальника загального відділу банку.

Голова зборів Шевцова Т.М. запропонувала заслухати голову реєстраційної комісії Антоненко О.М. про результати проведеної реєстрації учасників зборів.

**Слухали: Антоненко О.М.** – голову реєстраційної комісії з інформацією про підсумки реєстрації учасників, що прибули на збори.

Початок реєстрації: о 15.30, закінчення реєстрації о 15.55.

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 04.04.2012 загальна кількість акціонерів – 9.

На 16:00 годину початок проведення зборів зареєстровано: учасників зборів : 4, які в сукупності володіють: 80965 голосів, що мають право голосувати на зборах, що складає 74,9676% від зареєстрованого випуску простих іменних акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Реєстрація учасників зборів проводилася згідно Переліку власників іменних цінних паперів, які мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів станом на 04 квітня 2012 року.

Перелік власників складений на підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, станом на 04.04.2012.

Реєстрацію акціонерів що прибули на збори здійснювала реєстраційна комісія, яка призначена рішенням спостережної ради банку (протокол від 06.02.2012).

При реєстрації учасникам зборів видані бюлетені для голосування, інформаційні матеріали та проекти рішень щодо питань порядку денного.

Письмових скарг і заяв по процедурі реєстрації не поступало.

За підсумками реєстрації акціонерів складено Протокол реєстраційної комісії.

Шевцова Т.М. – голова зборів доповіла, що порядок денний річних загальних зборів був затверджений рішенням спостережної ради (протокол від 06 лютого 2012 року).

Оголошується порядок денний зборів.

