

ПРОТОКОЛ № 3
Загальних зборів акціонерів
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

15 травня 2007р.

Збори відкрив Антонов Сергій Михайлович – акціонер банку, директор ЗАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС".

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" № 10(122) від 12.03.2007 року і "Економіка плюс" № 21 (427) від 20.03.2007 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" про результати проведеної реєстрації прибулих на збори акціонерів або їх представників.

СЛУХАЛИ:

Каменську Марину Андріївну - представника реєстратора Банку – ЗАТ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" про результати проведеної реєстрації прибулих на збори акціонерів або їх представників.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів на дату проведення загальних зборів акціонерами Банку є 5 юридичних осіб, які володіють 68 000 штук простих іменних акцій, що мають право голосувати на зборах.

На початок проведення загальних зборів акціонерів присутні 5 акціонерів або 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 представники акціонерів, 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:

Заруцька Олена Павлівна – начальник відділу банківського нагляду Управління Національного банку України в Дніпропетровській області (посвідчення від 15.05.2007 року за № 12 – 308\3147).

За пропозицією Антонова С.М. обираються Голова і секретар зборів:

Голова зборів – Антонов Сергій Михайлович – директор ЗАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС".

Секретар зборів – Тезікова Лілія Вікторівна - начальник юридичного відділу Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

- "за" - 68 000 голосів, що складає 100 % присутніх на зборах.
- "проти" - немає.
- "утримались" - немає.

