

## ПРОТОКОЛ № 10

### ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

### "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

м. Дніпропетровськ

27 квітня 2010 р.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» проводились 27 квітня 2010 року з 12-00 до 13-30 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 юридичного відділу банку Турчанинов Ігор Юрійович
- член реєстраційної комісії – начальник загального відділу банку Рудницька Людмила Анатоліївна.

Реєстрація учасників зборів проводилась за переліком акціонерів, який складено 27 квітня 2010 року на підставі реєстру акціонерів Банку станом на 27 квітня 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 доповів наступне:

До переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах включено 8 осіб, в тому числі 7 фізичних та 1 юридична..

Для участі у зборах зареєстровано 8 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 – Голова Спостережної ради банку.

Каменська М.А., як представник акціонерів, що володіють більш ніж 10% голосів, задала питання щодо великої кількості осіб присутніх на зборах. Присутнім було оголошено, що у зборах приймали участь з правом дорадчого голосу:

- Члени Правління Банку;

У зборах приймала участь начальник відділу банківського нагляду управління НБУ в Дніпропетровській обл. – Заруцька О.П.

На зборах були присутні кандидати у члени виборних органів товариства які не є акціонерами.

До початку розгляду організаційних питань та питань порядку денного зборів, акціонер Антонов С.М. оприлюднив заяву членів Спостережної ради, акціонерів, Філіпської Ірини Вікторівни та Філіпської Олени Вікторівни, відсутніх на зборах. Їх інтереси без обмежень представляла Рудоквас Юлія Анатоліївна. З її сторони заяв не надходило.

Заява Філіпських стосувалася правомочності засідання Спостережної ради від 25 лютого 2010 року. За їх твердженням, вони не приймали у ньому участь, тому засідання - не правомочне. Голова Спостережної ради Соседка-Мішалова О.В. заявила, що засідання проводилось у спосіб передбачений Положенням про Спостережну раду.

У зв'язку з відсутністю заявительів, збори заяву не розглядали. Вона долучена до протоколу.

Збори вирішили ряд організаційних питань своєї роботи, а саме:

- Затвердили інструкцію про голосування на цих зборах;

«ЗА» - 81 000 голосів або 75%, «ПРОТИ» - 27 000 голосів або 25%.

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

«ЗА» - 81 000 голосів або 75%, «ПРОТИ» - 27 000 голосів або 25%.

