

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

**04 липня 2013 року м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, кімната 106.**  
**Початок зборів о 17.00**

**На загальні збори запрошені:**

Міняйло В.Ф. - голова правління банку.

Відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті – банк у відповідних відмінках), позачергові загальні збори акціонерів (далі по тексті – збори у відповідних відмінках), були скликані і на виконання рішення наглядової ради банку (протокол від 28 травня 2013) шляхом персонального повідомлення 03.06.2013 власників акцій банку згідно зі статутом банку та публікацією повідомлення про проведення зборів та порядку денного в газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.05.2013 №100.

Повідомлення про проведення зборів оприлюднене 29.05.2013 в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщено 30.05.2013 на власному сайті банку [www.concord.ua](http://www.concord.ua) в мережі Інтернет.

Рішенням наглядової ради банку (протокол від 28 травня 2013 року) призначено:

головою загальних зборів – Шевцову Тетяну Михайлівну - корпоративного секретаря;

секретарем зборів Рудницьку Людмилу Анатоліївну, начальник загального відділу банку.

Для проведення реєстрації учасників позачергових загальних зборів та визначення кворуму, необхідного для визнання зборів правомочними, рішенням наглядової ради банку (протокол від 28 травня 2013 року) призначено реєстраційну комісію у складі:

- голова комісії – Антоненко Оксана Миколаївна – начальник юридичного відділу,

- член комісії - Рудницька Людмила Анатоліївна – начальник 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.

Місце проведення реєстрації: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, кімната № 106. Початок реєстрації: о 16:30.

Зареєстрований статутний капітал банку: 120 000 000,00 гривень.

Кількість зареєстрованих акцій: 120 000 штук простих іменних акцій, форма існування - бездокументарна. Номінальна вартість акції: 1000,00 гривень.

Згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, станом на 30.06.2013 загальна кількість акціонерів: 7.

Результати реєстрації: на 16:55 – час закінчення реєстрації учасників, що прибули 04.07.2013 на збори акціонерів, зареєстровано :

акціонерів - 5;

представників акціонерів: 0;

кількість наданих довіреностей: 0;

відмовлено в реєстрації: немає.

Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування: 15.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у зборах: 119965 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістьдесят п'ять), що складає 99,9708 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій банку.

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 банку складеного на підставі даних Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів банку, станом на 30 червня 2013 року.

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 загальних зборів був затверджений рішенням наглядової ради (протокол від 28 травня 2013 року).

Оголошується порядок денний зборів.

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій.
3. Затвердження статуту банку у новій редакції.

### **1. Обрання лічильної комісії**

Голова зборів Шевцова Т.М. запропонувала для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів призначити лічильну комісію.

Учасникам зборів видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування на зборах по питанням порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня з зазначенням на ньому прийнятого рішення.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результат голосування.

### **Проект рішення**

Призначити лічильну комісію у складі: Іщенко О.О. – голова лічильної комісії, Гринько Т.В. – член лічильної комісії.

Голосування по цьому питанню проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 1.

### **Голосували:**

"за" – 119965 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

"проти" – немає

"утримались" – немає.

Рішення прийнято.

### **Ухвалили:**

Призначити лічильну комісію у складі: Іщенко О.О. – голова лічильної комісії, Гринько Т.В. – член лічильної комісії.

### **2. Затвердження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій.**

На виконання рішення зборів акціонерів (протокол від 05 березня 2013 №20) відбулося розміщення простих іменних акцій у кількості 10000 (десять тисяч) штук на загальну номінальну вартість 10000000,00 (десять мільйонів) гривень шляхом укладання 2 (двох) договорів купівлі-продажу акцій банку з першими власниками та сплачено 100 відсотків ринкової вартості акцій.

Фактичне розміщення акцій банку додаткової емісії відбулося в повному обсязі.

Запропоновані до розміщення акції повністю сплачені акціонерами за ціною розміщення у строк, встановлений Рішенням про розміщення акцій.

Наглядова рада банку на своєму засіданні (протокол від 17 червня 2013 року) затвердила результати укладання договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення акцій, результати розміщення акцій та Звіт про результати приватного розміщення акцій.

У зв'язку з цим, пропоную внести зміни до статуту банку, що пов'язані зі збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій.

### **Проект рішення**

Викласти п. 4.5. розділу IV статуту банку у такій редакції:

"4.5. Статутний капітал Банку складає 130000000,00 (сто тридцять мільйонів) гривень, який поділяється на 130000 (сто тридцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень."

Інших пропозицій від присутніх на зборах не надійшло.

Рішення загальних зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування по цьому питанню проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 2.

**Голосували:**

- "за" – 119965 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

- "проти" – немає.

- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

**Ухвалили:**

1. Викласти п. 4.5. розділу IV статуту банку у такій редакції:

"4.5. Статутний капітал Банку складає 130000000,00 (сто тридцять мільйонів) гривень, який поділяється на 130000 (сто тридцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень."

**3. Затвердження статуту банку у новій редакції**

З часу, що минув після останньої державної реєстрації статуту банку, в чинному законодавстві України відбулися зміни. Статут банку опрацьовано з урахуванням змін у законодавстві та викладено у новій редакції.

Учасникам зборів при проведенні реєстрації надано інформацію з проектом змін до статуту банку.

**Проект рішення**

1. Затвердити статут банку у новій редакції (додається).

2. Уповноважити голову правління Міняйло Валентина Францевича підписати статут банку.

3. Доручити правлінню банку зареєструвати нову редакцію статуту банку у встановленому законодавством порядку.

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

Рішення загальних зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування по цьому питанню проводиться Бюлетенем для голосування з питанням 3.

**Голосували:**

- "за" – 119965 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів присутніх на зборах.

- "проти" – немає.

- "утримались" - немає.

Рішення прийнято.

**Ухвалили:**

1. Затвердити статут банку у новій редакції (додається).

2. Уповноважити голову правління Міняйло Валентина Францевича підписати статут банку.

3. Доручити правлінню банку зареєструвати нову редакцію статуту банку у встановленому законодавством порядку.

**Всі питання порядку денного зборів розглянуті.**

**Збори оголошуються закритими.**

**Голова зборів**

**Шевцова Т.М.**

**Секретар зборів**

**Рудницька Л.А.**

**Голова правління**

**Міняйло В.Ф.**