

Протокол № 2
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Коммерческого Банка
«Классик Эконом Банк»
(Закрытое Акционерное Общество)

03.05.2012 г.

г. Владикавказ

Место проведения внеочередного общего собрания – г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 24

Время регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: с 14.00 до 15.00 03.05.2012 г.

Время открытия собрания – 15.00 03.05.2012 г.

Время закрытия собрания – 16.30 03.05.2012 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры голосующих акций банка – 202600 гол. – 100%.

Общее число голосов акционеров, принимавших участие в собрании – 202600 гол. – 100%.

ООО «Коммерсант ЛТД» в лице директора Гусова Ф.А. - 9700 гол. – 4,79%.

Макиева И.А. – 14960 гол.- 7,38 %.

ООО «Магnum» в лице директора Кибизова О.Т. – 8310 гол. – 4,1%.

Цаголов О.П. – 34950 гол. – 17,25%.

Шаталов М.М. (сын) – 29100 гол. – 14,36%.

Шаталов М.М. (отец) – 76230 гол. – 37,63%.

Шаталов С.М. – 29350 гол. – 14,49%.

Приглашенные лица: начальник юридического отдела АКБ «КЭБ» (ЗАО) Капшукова Л.А.

По вопросу повестки дня кворум имеется.

Председателем собрания избрана Макиева И.А.,
секретарем - Капшукова Л.А.

Повестка дня

1. Увеличение уставного капитала Банка.
2. Утверждение порядка распределения акций.
3. Назначение ответственного лица с правом подписи документов в Национальный Банк РСО-Алания.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня акционера Цаголова О.П.: Он предложил увеличить уставный капитал Банка и объявить эмиссию путем дополнительного выпуска 40 520 обыкновенных именных акций Банка на общую сумму 40 520 000 руб. за счет имущества кредитной организации по номинальной стоимости 1000 руб. за одну акцию. Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная. Источник собственных средств кредитной организации – эмитента, за счет которого будет осуществляться увеличение уставного капитала: часть нераспределенной прибыли – 40 520 000 руб. Установить способ размещения – распределение акций среди всех акционеров АКБ «КЭБ» (ЗАО) пропорционально количеству принадлежащих им акций по номинальной стоимости.

Разместить акции на второй рабочий день после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: Увеличить уставный капитал и объявить эмиссию путем дополнительного выпуска 40 520 обыкновенных именных акций Банка номинальной стоимостью 1000 руб. за 1 акцию на общую сумму 40 520 000 руб. за счет имущества кредитной организации. Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная. Источник собственных средств кредитной организации – эмитента, за счет которого будет осуществляться увеличение уставного капитала: часть нераспределенной прибыли – 40 520 000 рублей.

Разместить акции на второй рабочий день после государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Установить способ размещения – распределение акций среди всех акционеров АКБ «КЭБ» (ЗАО) пропорционально количеству принадлежащих им акций по номинальной стоимости.

2. По второму вопросу повестки дня выступил акционер Шаталов М.М. (отец)– В соответствии со ст.28 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при увеличении уставного капитала за счет имущества кредитной организации путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров АКБ «КЭБ» (ЗАО) пропорционально количеству принадлежащих им акций. Источники собственных средств кредитной организации – эмитента, за счет которых будет осуществляться увеличение уставного капитала: часть нераспределенной прибыли – 40 520 000 рублей (40 520 акций).

Коэффициент распределения определяется путем деления количества ценных бумаг в данном дополнительном выпуске на общее количество ценных бумаг данного выпуска размещенных ранее ($40520:202600=0,2$).

Распределение акций дополнительного выпуска среди акционеров:

ООО «Коммерсант ЛТД» - $0,2*9700$ акций=1940 акций

ООО «Магнум» - $0,2*8310$ акций=1662 акций

Макиева И.А. – $0,2*14960$ акций=2992 акций

Цаголов О.П. – $0,2*34950$ акций=6990 акций

Шаталов М.М. (отец) – $0,2*76230$ акций=15246 акций

Шаталов М.М. (сын) – $0,2*29100$ акций=5820 акций

Шаталов С.М. – $0,2*29350$ акций=5870 акций

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: Утвердить вышеизложенный порядок распределения акций.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила акционер Макиева И.А.: Она предложила назначить Председателя Правления АКБ «КЭБ» (ЗАО) Шаталова М.М. уполномоченным лицом с правом подписи документов в Национальный Банк РСО-Алания Банка России.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: Назначить уполномоченным лицом с правом подписи документов в Национальный Банк РСО-Алания Банка России Председателя Правления АКБ «КЭБ» (ЗАО) Шаталова М.М.

Председатель

Секретарь



Макиева И.А.

Капшуква Л.А.