

ПРОТОКОЛ № 3
общего (внеочередного) собрания акционеров
АКБ "Жилкоммунбанк" (ЗАО)

03.12.2004 г.

г. Владикавказ

Место проведения общего собрания – г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 24
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с 14.00 по 15.00 03.12.2004 г.
Время открытия собрания – 15.00 03.12.2004 г.
Время закрытия собрания – 17.00 03.12.2004 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры голосующих акций банка – 8000 гол. – 100 %.

Общее число голосов акционеров, принимавших участие в собрании: 5600 гол. – 70 %, в том числе:

Макиева И.А. – 1600 гол. – 20 %

ООО «Магнум» в лице директора Кибизова О.Т. – 1200 гол. - 15%.

Шаталов М.М. – 1400 гол. – 17,5 %.

Цахилова М.Р. – 1400 гол. – 17,5 %.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Приглашенные без голосующих акций:

И.о. Председателя Правления АКБ "Жилкоммунбанк" (ЗАО) – Габеева М.Г., Шаталов М.М., Начальник юридического отдела - Цопанов С.К.

Председателем собрания избран Шаталов М.М., секретарем Цопанов С.К.

Повестка дня:

1. О санации Банка.
2. Увеличение уставного капитала.
3. Освобождение И.о. Председателя Правления от занимаемой должности. Избрание Председателя Правления Банка и согласование его кандидатуры в Национальном Банке РСО-А. Назначение уполномоченного лица с правом подписи ходатайства в Национальный Банк.
4. Согласование кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления Банка в Национальном Банке РСО-А и назначение уполномоченного лица с правом подписи ходатайства в Национальный Банк РСО-А.

По первому вопросу повестки дня выступила И.о. Председателя Правления Габеева М.Г.: Она доложила о проведенной Банком работе по подготовке плана мероприятий по финансовому оздоровлению (санации). План санаций был признан Национальным Банком РСО-А реальным к исполнению. Далее, его было предложено признать удовлетворительной работу по финансовому оздоровлению Банка.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: Признать удовлетворительной работу по финансовому оздоровлению Банка.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров Шаталов М.М.: Он предложил увеличить уставной капитал Банка и объявить эмиссию путем выпуска обыкновенных бездокументарных акций Банка на общую сумму 8000000 руб., в срок до 31.12.2005 г. Им было предложено разместить в форме закрытой подписки среди акционеров дополнительно 8000 обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 руб. за одну акцию. Форма оплаты - валюта РФ. Поручить Совету Директоров установить цену размещения акций. Далее он предложил назначить ответственным лицом с правом подписи соответствующих документов в Национальный Банк Цахилову М.Р.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: Объявить эмиссию путем выпуска обыкновенных бездокументарных акций Банка в количестве 8000 штук в форме закрытой подписки среди акционеров, номинальной стоимостью 1000 руб. за одну акцию, на общую сумму 8000000 руб., в срок до 31.12.2005 г., форма - оплаты валюта РФ. Поручить Совету Директоров установить цену размещения акций. Назначить ответственным лицом с правом подписи документов в Национальный Банк Цахилову М.Р.

По третьему вопросу повестки дня выступила Макиева И.А.: Она предложила удовлетворить поступившее от И.о. Председателя Правления Габеевой М.Г. заявление о переводе ее с занимаемой должности на должность Заместителя Председателя Правления, после того, как будут осуществлены соответствующие согласования в Национальном Банке РСО-А. Далее, ею было предложено избрать на должность Председателя Правления Банка Шаталова Михаила Михайловича и ходатайствовать в Национальный Банк РСО-А о согласовании его кандидатуры на данную должность. Назначить Цахилову М.Р. уполномоченным лицом с правом подписания ходатайства о согласовании Шаталова М.М. в Национальный Банк РСО-А.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: Удовлетворить поступившее от И.о. Председателя Правления Габеевой М.Г. заявление о переводе ее с занимаемой должности на должность Заместителя Председателя Правления после соответствующих согласований в Национальном Банке РСО-А. Ходатайствовать в Национальный Банк РСО-А о согласовании кандидатуры Шаталова Михаила Михайловича на должность Председателя Правления Банка. Назначить Цахилову М.Р. уполномоченным лицом с правом подписания ходатайства о согласовании Шаталова М.М. в Национальный Банк РСО-А.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Кибизов О.Т.: Он предложил ходатайствовать в Национальный Банк РСО-А о согласовании кандидатуры Габеевой Маргариты Геннадиевны на должность Заместителя Председателя Правления Банка. Назначить Цахилову М.Р. уполномоченным

лицом с правом подписания ходатайства о согласовании Габеевой М.Г. в Национальный Банк РСО-А.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: Ходатайствовать в Национальный Банк РСО-А о согласовании кандидатуры Габеевой Маргариты Геннадиевны на должность Заместителя Председателя Правления Банка. Назначить Цахилову М.Р. уполномоченным лицом с правом подписания ходатайства о согласовании Габеевой М.Г. в Национальный Банк РСО-А.

Председатель



Секретарь

Шаталов М.М.

Цопанов С.К.