

Протокол № 3
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Коммерческого Банка
«Классик Эконом Банк»
(Закрытое Акционерное Общество)

14.06.2010 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 15.00 по 16.00 14.06.2010 г.

Время открытия собрания – 16.00 14.06.2010 г.

Время закрытия собрания – 17.30 14.06.2010 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры голосующих акций банка – 113125 гол. – 100%.

Общее число голосов акционеров, принимавших участие в собрании – 113125 гол. – 100%.

Шаталов М.М. (отец) – 45375 гол. – 40,1%.

Шаталов М.М. (сын) – 17325 гол. – 15,3%.

Шаталов С.М. – 10000 гол. – 8,84%.

Макиева И.А. – 8910 гол. – 7,9 %.

ООО «Магnum» в лице директора Кибизова О.Т. – 4950 гол. – 4,4%.

Битиева А.Ю. – 2310 гол. – 2,04%.

Касасва Ф.Т. – 2310 гол. – 2,04%.

Кибизова Л.Т. – 2310 гол. – 2,04%.

Капшукова Л.А. – 2310 гол. – 2,04%.

ООО «Коммерсант ЛТД» в лице директора Гусова Ф.А. - 5775 гол. – 5,1%.

Кудзаева Г.Г. – 2310 гол. – 2,04%.

Лакути Б.М. – 2310 гол. – 2,04%.

Сабанова З.Д. – 2310 гол. – 2,04%.

Цаголов О.П. – 2310 гол. – 2,04%.

Цопанова Т.Д. – 2310 гол. – 2,04%.

По вопросу повестки дня кворум имеется.

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

Повестка дня

1. Принятие решения о направлении части нераспределенной прибыли на увеличение уставного капитала.
2. Утверждение порядка распределения акций.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступила акционер Цопанова Т.Д.— она доложила, что одним из источников собственных средств кредитной организации – эмитента, за счет которого предполагается увеличение уставного капитала, составляет часть нераспределенной прибыли – 18568698 рублей.

Предложила направить на увеличение уставного капитала часть нераспределенной прибыли – 18568698 рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: Направить на увеличение уставного капитала Банка часть нераспределенной прибыли в сумме 18568698 рублей.

2. По второму вопросу повестки дня выступила акционер Сабанова З.Д. – 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.

Коэффициент распределения определяется путем деления количества ценных бумаг в данном дополнительном выпуске на общее количество ценных бумаг данного выпуска размещенных ранее ($45250:113125=0,4$).

Распределение акций дополнительного выпуска среди акционеров:

Битиева А.Ю. – $0,4*2310$ акций=924 акций

Касаева Ф.Т. – $0,4*2310$ акций=924 акций

Капшуква Л.А. – $0,4*2310$ акций=924 акций

Кибизова Л.Т. – $0,4*2310$ акций=924 акций

ООО «Коммерсант ЛГД» - $0,4*5775$ акций=2310 акций

Кудзаева Г.Г. – $0,4*2310$ акций=924 акций

Лакути Б.М. – $0,4*2310$ акций=924 акций

ООО «Магнум» - $0,4*4950$ акций=1980 акций

Макеева И.А. – $0,4*8910$ акций=3564 акций

Сабанова З.Д. – $0,4*2310$ акций=924 акций

Цаголов О.П. – $0,4*2310$ акций=924 акций

Цопанова Т.Д. – $0,4*2310$ акций=924 акций

Шаталов М.М. (отец) – $0,4*45375$ акций=18150 акций

Шаталов М.М. (сын) – $0,4*17325$ акций=6930 акций

Шаталов С.М. – $0,4*10000$ акций=4000 акций

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: Утвердить вышеизложенный порядок распределения акций.

Председатель

Секретарь

Макеева И.А.

Капшуква Л.А.