

Протокол № 4
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Коммерческого Банка
«Классик Эконом Банк»
(Закрытое Акционерное Общество)

22.04.2013 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 22.04.2013 г.

Время открытия собрания – 15.00 22.04.2013 г.

Время закрытия собрания – 16.00 22.04.2013 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры голосующих акций банка – 260920 гол. – 100%.

Общее число голосов акционеров, принимавших участие в собрании – 260920 гол. – 100%.

ООО «Коммерсант ЛТД» в лице директора Гусова Ф.А. - 11640 гол. – 4,46%.

Макиева И.А. – 17952 гол.- 6,88 %.

ООО «Магнум» в лице директора Кибизова О.Т. – 9972 гол. – 3,82%.

Цаголов О.П. – 41940 гол. – 16,07%.

Шаталов М.М. (сын) – 34920 гол. – 13,38%.

Шаталов М.М. (отец) – 109276 гол. – 41,88%.

Шаталов С.М. – 35220 гол. – 13,5%.

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 НБ Республики Северная Осетия-Алания Банка России.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня акционера Макиеву И.А.: Она предложила увеличить уставный капитал Банка и объявить эмиссию путем дополнительного выпуска 52 184 обыкновенных именных акций Банка на общую сумму 52 184 000 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 – 52 184 000 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» - 100 % присутствующих голосов акционеров

Решили: Увеличить уставный капитал и объявить эмиссию путем дополнительного выпуска 52 184 обыкновенных именных акций Банка номинальной стоимостью 1000 руб. за 1 акцию на общую сумму 52 184 000 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 – 52 184 000 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 Цаголов О.П.– 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 – 52 184 000 рублей (52 184 акций).

Коэффициент распределения определяется путем деления количества ценных бумаг в данном дополнительном выпуске на общее количество ценных бумаг данного выпуска размещенных ранее ($52184:260920=0,2$).

Распределение акций дополнительного выпуска среди акционеров:

ООО «Коммерсант ЛТД» - $0,2*11640$ акций=2328 акций

ООО «Магнум» - $0,2*9970$ акций = 1994 акций

Макиева И.А. – $0,2*17950$ акций=3590 акций

Цаголов О.П. – $0,2*41940$ акций=8388 акций

Шаталов М.М. (отец) – $0,2*109280$ акций=21856 акций

Шаталов М.М. (сын) – $0,2*34920$ акций=6984 акций

Шаталов С.М. – $0,2*35220$ акций=7044 акций

Голосовали: «ЗА» - 100 % присутствующих голосов акционеров

Решили: Утвердить вышеизложенный порядок распределения акций.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил акционер Шаталов М.М. (сын): Он предложил назначить Председателя Правления АКБ «КЭБ» (ЗАО) Шаталова М.М. уполномоченным лицом с правом подписи документов в НБ Республики Северная Осетия-Алания Банка России.

Голосовали: «ЗА» - 100 % присутствующих голосов акционеров

Решили: Назначить уполномоченным лицом с правом подписи документов в НБ Республики Северная Осетия-Алания Банка России Председателя Правления АКБ «КЭБ» (ЗАО) Шаталова М.М.

Председатель

Макиева И.А.

Секретарь

Капшуква Л.А.

