

Протокол № 5
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Коммерческого Банка
«Классик Эконом Банк»
(Закрытое Акционерное Общество)

12.11.2012 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 15.00 до 16.00 12.11.2012 г.

Время открытия собрания – 16.00 12.11.2012 г.

Время закрытия собрания – 17.15 12.11.2012 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры голосующих акций банка – 243120 гол. – 100%.

Общее число голосов акционеров, принимавших участие в собрании – 243120 гол. – 100%.

ООО «Коммерсант ЛТД» в лице директора Гусова Ф.А. - 11640 гол. – 4,79%.

Макиева И.А. – 17952 гол.- 7,38 %.

ООО «Магнум» в лице директора Кибизова О.Т. – 9972 гол. – 4,1%.

Цаголов О.П. – 41940 гол. – 17,25%.

Шаталов М.М. (сын) – 34920 гол. – 14,36%.

Шаталов М.М. (отец) – 91476 гол. – 37,63%.

Шаталов С.М. – 35220 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 путем размещения дополнительных акций.
2. Назначение ответственного лица с правом подписи документов в Национальный Банк РСО-Алания.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступил акционер Цаголов О.П. – Он предложил увеличить уставный капитал Банка и объявить эмиссию путем дополнительного выпуска 17 800 обыкновенных именных акций Банка на общую сумму 17 800 000 руб. по номинальной стоимости 1000 руб. за одну акцию. Цена размещения – 1000 рублей за одну акцию. Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная. Далее, им было предложено установить способ размещения - закрытая подписка 17 800

обыкновенных именных бездокументарных акций, срок размещения не позднее одного года с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций, номинальная стоимость 1000 руб. за одну акцию. Форма оплаты: денежные средства в валюте РФ, путем внесения наличными в кассу Банка, либо в безналичном порядке. Размещение акций будет осуществляться среди следующего круга лиц: Шаталов Михаил Михайлович (отец).

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: Увеличить уставный капитал Банка и объявить эмиссию путем дополнительного выпуска 17 800 обыкновенных именных акций Банка на общую сумму 17 800 000 руб. по номинальной стоимости 1000 руб. за одну акцию. Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная.

Способ размещения - закрытая подписка 17 800 обыкновенных именных бездокументарных акций, срок размещения не позднее одного года с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций, номинальная стоимость 1000 руб. за одну акцию. Цена размещения – 1000 рублей за одну акцию. Форма оплаты: денежные средства в валюте РФ, путем внесения наличными в кассу Банка, либо в безналичном порядке. Размещение акций осуществляется среди следующего круга лиц: Шаталов Михаил Михайлович (отец).

2. По второму вопросу повестки дня выступил акционер Шаталов С.М. - Им было предложено 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



Макеева И.А.

Капшуква Л.А.