

Протокол № 6
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Коммерческого Банка
«Классик Эконом Банк»
(Закрытое Акционерное Общество)

17.09.2009 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 по 15.00 17.09.2009 г.

Время открытия собрания – 15.00 17.09.2009 г.

Время закрытия собрания – 16.00 17.09.2009 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры голосующих акций банка – 103125 гол. – 100%.

Общее число голосов акционеров, принимавших участие в собрании – 103125 гол. – 100%.

Шаталов М.М. – 45375 гол. – 44%.

Шаталов М.М. (мл.) – 17325 гол. – 16,8%.

Макиева И.А. – 8910 гол. – 8,64 %.

ООО «Магнум» в лице директора Кибизова О.Т. – 4950 гол. – 4,8%.

Битиева А.Ю. – 2310 гол. – 2,24%.

Касаева Ф.Т. – 2310 гол. – 2,24%.

Кибизова Л.Т. – 2310 гол. – 2,24%.

Капшукова Л.А. – 2310 гол. – 2,24%.

ООО «Коммерсант ЛТД» в лице директора Мирикова А.К. – 5775 гол. – 5,6%.

Кудзаева Г.Г. – 2310 гол. – 2,24%.

Лакути Б.М. – 2310 гол. – 2,24%.

Сабанова З.Д. – 2310 гол. – 2,24%.

Цаголов О.П. – 2310 гол. – 2,24%.

Цопанова Т.Д. – 2310 гол. – 2,24%.

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 выступила акционер Битиева А.Ю. – она предложила на основании решения Совета Директоров, принятом протоколом № 21 от 24.08.2009 г., увеличить уставной капитал Банка и объявить эмиссию путем

дополнительного выпуска 40000 обыкновенных именных бездокументарных акций Банка на общую сумму 40000000 руб., в срок не позднее одного года с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Далее, ею было предложено разместить в форме закрытой подписки 40000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 руб. за одну акцию. Форма оплаты: денежные средства в валюте РФ, путем внесения наличными в кассу Банка, либо в безналичном порядке. Установить, что размещение акций осуществляется среди следующего круга лиц: Шаталов С.М., Шаталов М.М. (отец), Шаталов М.М. (сын) и Лакути Б.М.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: увеличить уставной капитал Банка и объявить эмиссию путем дополнительного выпуска 40000 обыкновенных именных бездокументарных акций Банка на общую сумму 40000000 руб., в срок не позднее одного года с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Разместить в форме закрытой подписки 40000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 руб. за одну акцию. Форма оплаты: денежные средства в валюте РФ, путем внесения наличными в кассу Банка, либо в безналичном порядке. Установить, что размещение акций осуществляется среди следующего круга лиц: Шаталов С.М., Шаталов М.М. (отец), Шаталов М.М. (сын) и Лакути Б.М.

2. По второму вопросу повестки дня выступила акционер Цопанова Т.Д. - ею было предложено назначить Председателя Правления АКБ «КЭБ» (ЗАО) Шаталова М.М. уполномоченным лицом с правом подписи документов в Национальный Банк РСО-Алания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

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

Председатель

Секретарь



Макисва И.А.

Капшуква Л.А.