

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**АКБ "Жилкоммунбанк" (ЗАО)**

23.03.2005 г.

г. Владикавказ

Место проведения годового общего собрания – г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 24

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: с 14.00 по 15.00 23.03.2005 г.

Время открытия собрания – 15.00 23.03.2005 г.

Время закрытия собрания – 17.00 23.03.2005 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры голосующих акций банка, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 8000 гол. – 100 %.

Общее число голосов акционеров, принимавших участие в собрании - 5600 гол. - 70 %:

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 %.

**По вопросу повестки дня кворум имеется.**

Приглашенные без голосующих акций:

Председатель Правления АКБ "Жилкоммунбанк" (ЗАО) – Шаталов М.М., Зам. Председателя Правления – Габеева М.Г., Начальник юр.отдела - Цопанов С.К.,

Председателем собрания избрана Цахилова М.Р.  
секретарем Цопанов С.К.

**Повестка дня:**

1. Увеличение уставного капитала Банка и назначении ответственного лица с правом подписи документов в Национальный Банк..

**По первому** повестки дня выступил акционер Макиева И.А. – она предложила увеличить уставной капитал Банка и объявить эмиссию путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка на общую сумму 5000000 руб., в срок не позднее одного года с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций, т.к. зарегистрированный ранее дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций был признан несостоявшимся. Ею было предложено разместить в форме закрытой подписки среди акционеров дополнительно 5000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 руб. за одну акцию.

Форма оплаты - валюта РФ, путем внесения: физическими лицами наличными в кассу Банка, а юридическими лицами в безналичном порядке. Поручить Совету Директоров установить цену размещения акций. Далее она предложила назначить ответственным лицом с правом подписи документов в Национальный Банк Председателя Правления АКБ "Жилкоммунбанк" (ЗАО) Шаталова М.М.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно**

**Решили:** Объявить эмиссию путем выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в количестве 5000 штук, на общую сумму 5000000 руб., в срок не позднее одного года с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций, форма - оплаты валюта РФ, путем внесения: физическими лицами наличными в кассу Банка, а юридическими лицами в безналичном порядке. Поручить Совету Директоров установить цену размещения акций. Назначить ответственным лицом с правом подписи документов в Национальный Банк Председателя Правления АКБ "Жилкоммунбанк" (ЗАО) Шаталова М.М..

Председатель



Цахилова М.Р.

Секретарь

Цопанов С.К.

Протокол составлен секретарем собрания 23.03.2005 г.