

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

27.05.2011 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 27.05.2011 г.

Время открытия собрания – 16.00 27.05.2011 г.

Время закрытия собрания – 17.00 27.05.2011 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры голосующих акций банка – 158375 гол. – 100%.

Общее число голосов акционеров, принимавших участие в собрании – 158375 гол. – 100%.

ООО «Коммерсант ЛТД» в лице директора Гусова Ф.А. - 8085 гол. – 5,1%.

Макиева И.А. – 12470 гол.- 7,9 %.

ООО «Магнум» в лице директора Кибизова О.Т. – 6930 гол. – 4,4%.

Цаголов О.П. – 29110 гол. – 18,36%.

Шаталов М.М. (сын) – 24255 гол. – 15,3%.

Шаталов М.М. (отец) – 63525 гол. – 40,1%.

Шаталов С.М. – 14000 гол. – 8,84%.

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 Национальный Банк РСО-Алания.

**Слушали:**

**1. По первому вопросу повестки дня акционера Шаталова С.М.:** Он предложил увеличить уставный капитал Банка и объявить эмиссию путем дополнительного выпуска 31 675 обыкновенных именных акций Банка на общую сумму 31 675 000 руб. за счет имущества кредитной организации по номинальной стоимости 1000 руб. за одну акцию. Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная. Источники собственных средств кредитной организации – эмитента, за счет которых будет осуществляться увеличение уставного капитала: сумма добавочного капитала в пределах остатков, числящихся на соответствующих балансовых счетах по учету прироста имущества при переоценке – 24662698 рубля; часть нераспределенной прибыли – 7012302 рублей.  
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 с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно**

**Решили:** Увеличить уставный капитал и объявить эмиссию путем дополнительного выпуска 31 675 обыкновенных именных акций Банка номинальной стоимостью 1000 руб. за 1 акцию на общую сумму 31 675 000 руб. за счет имущества кредитной организации. Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная. Источники собственных средств кредитной организации – эмитента, за счет которых будет осуществляться увеличение уставного капитала: сумма добавочного капитала в пределах остатков, числящихся на соответствующих балансовых счетах по учету прироста имущества при переоценке – 24662698 рубля; часть нераспределенной прибыли – 7012302 рублей.

Разместить акции на второй рабочий день с момента 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 выступила акционер Макиева И.А. – 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: сумма добавочного капитала в пределах остатков, числящихся на соответствующих балансовых счетах по учету прироста имущества при переоценке – 24662698 рубля; часть нераспределенной прибыли – 7012302 рублей; итого: 31675000 рублей (31675 акций).**

Коэффициент распределения определяется путем деления количества ценных бумаг в данном дополнительном выпуске на общее количество ценных бумаг данного выпуска размещенных ранее ( $31675:158375=0,2$ ).

Распределение акций дополнительного выпуска среди акционеров:

ООО «Коммерсант ЛТД» -  $0,2*8085$  акций=1617 акций

ООО «Магнум» -  $0,2*6930$  акций=1386 акций

Макиева И.А. –  $0,2*12470$  акций=2494 акций

Цаголов О.П. –  $0,2*29110$  акций=5822 акций

Шаталов М.М. (отец) –  $0,2*63525$  акций=12705 акций

Шаталов М.М. (сын) –  $0,2*24255$  акций=4851 акций

Шаталов С.М. –  $0,2*14000$  акций=2800 акций

**Голосовали: «ЗА» - единогласно**

**Решили:** Утвердить вышеизложенный порядок распределения акций.

**3. По третьему вопросу повестки дня Кибизова О.Т.:** Он предложил 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 

Макиева И.А.

Капшуква Л.А.