

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

07.10.2011 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 14.00 по 15.00 07.10.2011 г.

Время открытия собрания – 15.00 07.10.2011 г.

Время закрытия собрания – 16.00 07.10.2011 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры голосующих акций банка – 190050 гол. – 100%.

Общее число голосов акционеров, принимавших участие в собрании – 190050 гол. – 100%.

ООО «Коммерсант ЛТД» в лице директора Гусова Ф.А. - 9702 гол. – 5,1%.

Макиева И.А. – 14964 гол.- 7,87 %.

ООО «Магнум» в лице директора Кибизова О.Т. – 8316 гол. – 4,4%.

Цаголов О.П. – 34932 гол. – 18,38%.

Шаталов М.М. (сын) – 29106 гол. – 15,31%.

Шаталов М.М. (отец) – 76230 гол. – 40,1%.

Шаталов С.М. – 16800 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 путем размещения дополнительных акций.
2. Назначение ответственного лица с правом подписи документов в Национальный Банк РСР-Алания.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступила акционер Макиева И.А. – Она предложила увеличить уставный капитал Банка и объявить эмиссию путем дополнительного выпуска 12 550 обыкновенных именных акций Банка на общую сумму 12 550 000 руб. по номинальной стоимости 1000 руб. за одну акцию, в срок не позднее одного года с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная. Далее, ею было предложено установить способ размещения - закрытая подписка 12 550 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.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: Увеличить уставный капитал Банка и объявить эмиссию путем дополнительного выпуска 12 550 обыкновенных именных акций Банка на общую сумму 12 550 000 руб. по номинальной стоимости 1000 руб. за одну акцию, в срок не позднее одного года с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная.

Установить способ размещения - закрытая подписка 12 550 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.

2. По второму вопросу повестки дня выступил акционер Цаголов О.П. - им 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



Макеева И.А.

Секретарь

Каншукова Л.А.