

ПРОТОКОЛ № 4

собрания участников коммерческого инновационного
банка "Харьковинкомбанк"

г. Харьков

21 октября 1991 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

От организаций учредителей-пайщиков:

- | | | | |
|-----|--------------|------|--|
| 1. | ШЕВЧЕНКО | Н.А. | - <u>председатель Совета банка</u>
управляющий арендным предприятием
"Харьковспецмонтаж" |
| 2. | ХРИПЛИВЫЙ | Н.В. | - <u>зам. председателя Совета банка</u>
директор треста "Южэнерготеплоизоляция" |
| 3. | ДУШЛЯКИН | А.Т. | - <u>член Совета банка</u>
директор Харьковского производственного
предприятия по буровзрывным работам
"Харьковвзрывпром" |
| 4. | ЗАВАЛЬНЫЙ | В.В. | - <u>член Совета банка</u>
генеральный директор производственного
об"единения "Гочприбор" |
| 5. | КАРПОВ | Л.И. | - <u>член Совета банка</u>
директор мотеля "Дружба" |
| 6. | ВОСПЯНСКИЙ | Л.П. | - <u>член Совета банка</u>
директор Харьковского государственного
кооператива "Трансстроймаш" |
| 7. | ПЕТРОСОВ | В.А. | - <u>зам. председателя Совета банка</u>
генеральный директор территориально-
производственного об"единения "Харьков-
коммунпромвод" |
| 8. | ТВЕРДОХЛЕБОВ | В.И. | - <u>председатель ревкомиссии</u>
директор государственного научно-
производственного предприятия "Турбогаз" |
| 9. | ПОДОСОЧНЫЙ | В.П. | - <u>зам. председателя ревкомиссии</u>
директор ресторана станции "Левада" |
| 10. | ДИСТЕЛЬ | Э.А. | - директор завода "Торгмаш" |
| 11. | ГЛУШКО | С.Н. | - директор парфюмерно-косметической фабрик
"Эффект" |
| 12. | НЕРУС | А.Е. | - конструкторско-производственный кооперат
"Криомедприбор" |
| 13. | КРАПИВЦОВ | И.Ф. | - директор Харьковского специализированног
предприятия "Оргтурбогаз" |
| 14. | СТЕЛЬМАХ | Б.В. | - председатель производственно-строительнс
кооператива "Путь-9" |
| 15. | ДЬЯЧЕНКО | В.П. | - директор Харьковского птицекомбината |

16. КИУИША И.Г. - директор Мерефянского стекольного завода
17. ШЕВЦОВ А.В. - директор производственно-коммерческого общества с ограниченной ответственностью "АТЭК"
18. СЕМЕРКИН М.И. - директор Харьковского филиала Малого предприятия Творческое производственное отделение "Странник" г.Москва
19. ИВАНОВ И.Ф. - директор Харьковского мясокомбината
20. СМИРНОВ Б.А. - председатель страховой компании "Харьков"
21. БОБК А.Н. - директор Красноградского мясокомбината
22. ПУХОВ А.П. - генеральный директор производственного объединения "Тулавторчермет"

от Правления банка

23. ПИСЬМЕННЫЙ В.И. - председатель Правления банка
24. ЗОЛОТАРЕВ В.С. - зам.председателя Правления банка
25. ПУНЯНСКИЙ Г.Л. - зам.председателя Правления банка по внешнеэкономической деятельности

т.ШЕВЧЕНКО Н.А. - председатель Совета банка открыл собрание участников банка и предложил следующую повестку дня:

Повестка дня:

1. О преобразовании банка в акционерный
2. Об определении размера Уставного фонда акционерного банка
3. О выпуске и распределении акций
4. Об утверждении акционеров банка
5. Об утверждении Устава акционерного банка
6. О переутверждении Совета банка
7. О переутверждении Правления банка
8. О переутверждении ревизионной комиссии

СЛУШАЛИ:

1. Информацию председателя Правления банка т.ПИСЬМЕННОГО В.И.
2. Информацию председателя Совета банка т.ШЕВЧЕНКО Н.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преобразовать коммерческий инновационный банк "Харьковинкомбанк" в акционерный коммерческий инновационный банк "Харьковинкомбанк".
2. Определить размер Уставного фонда банка в размере 30 млн.рублей.
3. Выпустить 6 тыс.штук простых именных акций номинальной стоимостью 5 тыс.рублей.
4. Разпределить акции между учредителями-акционерами банка.
5. Утвердить учредителями-акционерами банка:

Пайщиков КИБ "Харьковинкомбанка"

1. Арендное предприятие "Харьковспецмонтаж"	300 акций	1500 т.р.
2. Трест "Южэнерготеплоизоляция"	50 акций	250 т.р.
3. Харьковское производственное предприятие по буровзрывным работам "Харьковвзрывпром"	40 акций	200 т.р.
4. Производственное об"единение "Точприбор"	300 акций	1500 т.р.
5. Мотель "Дружба"	30 акций	150 т.р.
6. Харьковский государственный кооператив "Трансстроймаш"	100 акций	500 т.р.
7. Территориально-производственное об"единение "Харьковкоммунпромвод"	800 акций	4000 т.р.
8. Государственное научно-производственное предприятие "Турбогаз"	200 акций	1000 т.р.
9. Ресторан станции "Левада"	60 акций	300 т.р.
10. Завод "Торгмаш"	300 акций	1500 т.р.
11. Парфюмерно-косметическая фабрика "Эффект"	245 акций	1225 т.р.
12. Конструкторско-производственный кооператив "Криомедприбор"	7 акций	35 т.р.
13. Харьковское специализированное предприятие "Оргтурбогаз"	120 акций	600 т.р.
14. Производственно-строительный кооператив "Путь-9"	10 акций	200 т.р.
15. Мерехянский стекольный завод	200 акций	1000 т.р.
16. Харьковский птицекомбинат	100 акций	500 т.р.
17. Производственно-коммерческое общество с ограниченной ответственностью "АТЭК"	20 акций	100 т.р.

18. Харьковский филиала малого предприятие "Творческое производственное отделение "Странник" г.Москва	1000 акций 5000 т.р.
19. Харьковский мясокомбинат	800 акций 4000 т.р.
20. Страховая компания "Харьков"	48 акций 240 т.р.
21. Красноградский мясокомбинат	200 акций 1000 т.р.
22. Производственное об"единение "Тулавторчермет"	1000 акций 5000 т.р.
23. "Харьковинкомбанк"	40 акций 200 т.р.

6. Утвердить Устав акционерного коммерческого банка
"Харьковинкомбанк".

7. Утвердить Совет банка в количестве 7 человек.

П е р с о н а л ь н о :

1. ШЕВЧЕНКО Николай Антонович - председатель Совета,
управляющий арендным предприятием
"Харьковспецмонтаж"
2. ХРИЩИВЫЙ Николай Васильевич - зам.председателя Совета банка
директор треста "Южэнерго тепло-
изоляция"
3. ПЕТРОСОВ Валерий Альбертович - зам.председателя Совета банка
генеральный директор территори-
ально-производственного об"еди-
нения "Харьковкоммунпромвод"
4. ЗАВАЛЬНЫЙ Валерий Владимирович - член Совета банка
Генеральный директор производ-
ственного об"единения "Точприбор"
5. ДУПЛЯКИН Алексей Трофимович - член Совета банка
директор Харьковского производ-
ственного предприятия по буро-
взрывным работам "Харьковвзрыв-
пром"
6. ВОСПЯНСКИЙ Леонид Павлович - член Совета банка
директор Харьковского государ-
ственного кооператива "Транс-
строймаш"
7. КАРПЮВ Леонид Иванович - член Совета банка
директор мотеля "Дружба"

8. Утвердить Ревизионную комиссию банка в количестве

3-х человек:

П е р с о н а л ь н о :

1. ТВЕРДОХЛЕБОВ - Председатель ревизионной комиссии
Биктор Иванович
директор государственного научн-
производственного предприятия
"Турбогаз"

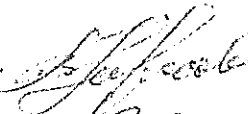
2. ГЛУШКО
Сергей Николаевич - зам.председателя ревизионной
комиссии
директор парфюмерно-косметической
фабрики "Эффект"
3. ПОДОСОЧНЫЙ
Владимир Павлович - зам.председателя ревизионной
комиссии
директор ресторана "Левада"

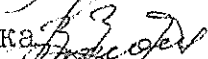
9. Утвердить Правление банка в количестве 5 человек

Персонально:

1. ПИСЬМЕННЫЙ
Владимир Иванович - председатель Правления
коммерческого банка
2. ЗОЛОТАРЕВ
Владимир Станиславович - зам.председателя Правления
коммерческого банка
3. ПУНЯНСКИЙ
Григорий Леонидович - зам.председателя Правления
банка по внешнеэкономической
деятельности
4. ЛЫСЕНКО
Николай Дмитриевич - начальник инновационного-кредит-
ного отдела.
5. ФЕДОРЕНКО
Надежда Семеновна - главный бухгалтер банка

10. Утвердить срок полномочий Совета банка, Ревизионной комис-
сии и Председателя Правления банка - 5 лет.

Председатель Совета Банка  Н.А.ШЕВЧЕНКО

Председатель Правления Банка  В.И.ПИСЬМЕННЫЙ

Секретарь собрания  О.В.МИХАЙЛОВСКАЯ

ЗГІДНО
ОРИГІНАЛУ

Прошито та пронумеровано
5 (п'ять) стор.

Сторінний фахівець
Діловодство
Департамент ліцензування банків
Департаменту ліцензування
Національного банку України
Л. М. Токарева

