

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 78
очередного Общего собрания участников
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью),
Банк "Нальчик" ООО, основной государственный регистрационный
номер 1020700000496 от "21" октября 2002 года, регистрационный номер,
присвоенный Банком России № 695 от "02" ноября 1990 года

Вид общего собрания: очередное

Место проведения: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, город
Нальчик, улица Толстого, дом 77

Дата проведения: 26 апреля 2019 года

Время начала регистрации прибывших участников: 15 часов 45 минут

Время открытия собрания: 16:00

Время закрытия собрания: 17:00

На очередном общем собрании участников БАНКА "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью) (далее - "Банк"), присутствуют 14 (четырнадцать) участников Банка (их правомочные представители), владеющие 70 870 000 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов и 100 % голосующих долей в уставном капитале Банка.

Кворум для проведения очередного Общего собрания участников Банка имеется. Очередное Общее собрание участников Банка правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Постановили: Провести очередное Общее собрание участников Банка.

Итоги голосования:

"За"-70 870 000 голосов, "против"- нет, "воздержались"- нет. Принято – единогласно.

Постановили: Назначить Н.Г. Ошнокова председательствующим на очередном Общем собрании участников Банка.

Исполнение обязанностей секретаря очередного Общего собрания участников Банка, ведение протокола очередного Общего собрания участников Банка и подсчет голосов поручить начальнику юридической службы М.К. Шокуеву.

Регламент голосования: голосование по вопросам повестки дня очередного Общего собрания участников Банка открытое путем поднятия руки. Один голос равен 1 (одному) рублю номинальной стоимости доли в уставном капитале Банка.

Итоги голосования:

"За" - 14 голосов, "против" – нет, "воздержались" – нет. Принято – единогласно.

Постановили:

Принять повестку дня очередного Общего собрания участников Банка:

...

6. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2018 года (сообщение главного бухгалтера Г.П. Алёхиной).

...

Итоги голосования:

"За"-70 870 000 голосов, "против"- нет, "воздержались"- нет. Принято – единогласно.

6. Слушали: О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год (сообщение главного бухгалтера Г.П. Алёхиной).

Постановили: Произвести распределение прибыли Банка за 2018г. следующим образом:

- на выплату дивидендов направить 5 млн. руб.;

- оставить нераспределенными — 1,8 млн. руб.

Итоги голосования:

"За"-70 870 000 голосов, "против"- нет, "воздержались"- нет. Принято – единогласно.

Председатель собрания

подпись

Н.Г. Ошноков

Секретарь собрания

подпись

М.К. Шокуев

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь очередного

Общего собрания участников

Банка "Нальчик" ООО



М.К. Шокуев