



Протокол № ОСА-005/2004

внеочередного Общего собрания акционеров «БНП ПАРИБА Банк» Закрытого акционерного общества

Дата проведения собрания: 09 марта 2004 года
Время регистрации участника: 09 ч. 00 мин. – 09 ч. 30 мин.
Время проведения собрания: 09 ч. 30 мин. – 10 ч. 30 мин.

Место проведения собрания (адрес):
125009, Российская Федерация, г. Москва,
Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2

Данное внеочередное Общее собрание акционеров «БНП ПАРИБА Банк» Закрытого акционерного общества (далее – Собрание) создано по решению Наблюдательного Совета «БНП ПАРИБА» ЗАО. В соответствии с данными реестра акционеров «БНП ПАРИБА Банк» Закрытого акционерного общества (далее – Банк) единственным акционером Банка является **БНП ПАРИБА С.А. (BNP PARIBAS S.A.)**, акционерное общество, расположенное по адресу Франция, 75009, г. Париж, бульвар дез Итальян, 16 (16, boulevard des Italiens, Paris, France 75009), зарегистрированное в Реестре коммерсантов и товариществ Парижа за номером 662 042 449 В, являющееся владельцем 1 000 000 обыкновенных именных акций, составляющих 100% размещенных голосующих акций Банка.

Участник:

БНП ПАРИБА С.А., являющееся единственным акционером Банка (далее – Акционер), представлено г-ном Мишелем Дюбуа (Michel Dubois), имеющим паспорт № 00AE08372 гражданина Французской Республики, выданного Генеральным консульством Франции в Дубаи 14 марта 2001 года, действующим на основании доверенности выданной БНП ПАРИБА С.А. 01 марта 2004 года в (далее – Представитель Акционера).

Общее количество акций: 1 000 000 размещенных
обыкновенных именных акций,
предоставляющих 1 000 000 голосов

Участник представляет: 1 000 000 голосов

Общее количество голосов: 1 000 000 голосов

Кворум: 100 %

Гость: г-н Жан-Пьер Отелли, член Наблюдательного Совета Банка
(паспорт № 02AE93329 гражданина Французской Республики выдан
19 августа 2002 года Консульством Франции в Москве,
Российская Федерация)

Организационные вопросы:

В соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 13.4 Устава Банка и п. 3.2 Положения о Наблюдательном Совете Банка г-н Раймон Леон Лифож, Председатель Наблюдательного Совета Банка, председательствует на Собрании (далее – Председатель Собрания).

Г-н Дяченко был назначен Секретарем Собрания (далее – Секретарь Собрания).

Председатель Собрания открыл Собрание в 09 ч. 30 мин.

Председатель Собрания напомнил, что в соответствии с положениями п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются в отношении данного Собрания.

Председатель Собрания напоминает, что Собрание должно принять решения по вопросу нижеизложенной повестки дня:

Повестка дня Собрания:

1. Увеличение уставного капитала Банка.

Предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня Собрания сделано не было.

Представитель Акционера заявил, что им были получены и изучены все документы, необходимые для принятия решения по вопросу, вынесенному на рассмотрение данного Собрания, эти документы хорошо ему знакомы и он не настаивает на их прочтении вслух и, с согласия Председателя Собрания, предлагает приступить к принятию им решений по вопросу, изложенному в повестке дня.

Решения, принятые Собранием:

1. **Увеличение уставного капитала Банка.**

Председатель Собрания объявляет, что в соответствии с требованиями применимых нормативных актов Российской Федерации (ст. 100 Гражданского кодекса Российской Федерации) увеличение уставного капитала акционерного общества допускается после его полной оплаты. Уставом Банка (п. 4.1) предусмотрена возможность размещения Банком 5 000 000 (пять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей (объявленные акции) дополнительно к размещенным акциям. В соответствии с установленными процедурами для целей увеличения уставного капитала Банка необходимо получение соответствующего предварительного разрешения Центрального банка Российской Федерации и заключения Министерства

Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства о соблюдении антимонопольных правил. Решение об увеличении уставного капитала Банка должно быть принято Общим собранием акционеров Банка (ст. 100 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 28 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с учетом изменений и дополнений), п. 13.2 Устава Банка).

После окончания своей речи и в отсутствие вопросов по существу изложенного, Председатель Собрания дал слово Представителю Акционера который объявил следующее решение:

Решение:

Для целей увеличения уставного капитала Банка в соответствии с Решением Акционера от 16 февраля 2004 года и установленной применимыми нормативными актами Российской Федерации процедурой обратиться в Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и Центральный банк Российской Федерации для получения, соответственно, заключения о соблюдении антимонопольных правил и предварительного разрешения для целей увеличения уставного капитала Банка посредством дополнительного размещения обыкновенных именных акций, которые будут приобретены Акционером и оплачены им в евро. Увеличение уставного капитала Банка должно в полной мере соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Для целей выполнения данного решения Акционера назначить г-на Жана-Пьера Отелли, члена Наблюдательного Совета Банка (паспорт № 02AE93329 гражданина Французской Республики выдан 19 августа 2002 года Консульством Франции в Москве, Российская Федерация), уполномоченным представителем Банка и уполномочить его на совершение, подписание, подачу, доставку, получение и совершение любым иным способом и без каких-либо ограничений любых юридически значимых действий и/или документов какого бы то ни было вида и содержания, которые являются обязательными или необходимыми или могут представляться таковыми для изложенных здесь целей. Данные полномочия предоставляются г-ну Жану-Пьеру Отелли на срок один (1) год с даты принятия настоящего решения и могут быть передоверены им любому лицу, которое он считает подходящим и соответствующим для целей надлежащего исполнения изложенного выше решения Акционера.

Председатель Собрания поблагодарил лиц, принимавших участие в проведении Собрания, и закрыл Собрание в 10 ч. 30 мин.

Настоящий протокол, составлен в целях обобщения и констатации результатов вышепринятых решений, должным образом подписан Председателем Собрания, Представителем Акционера и Секретарем Собрания.

Председатель Собрания

Представитель Акционера

Секретарь Собрания
