

## ПРОТОКОЛ № 1

собрания учредителей-пайщиков коммерческого  
инновационного банка "Харьковинкомбанк"

г. Харьков

4 мая 1990 г.

Участвовали:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Шевченко Николай Антонович        | - управляющий трестом "Харьковспец-монтаж" Минавтосельхозмаш СССР                    |
| Лисьменный Владимир Иванович      | - зам.управляющего трестом "Харьков-спецмонтаж" по экономике и финанса               |
| Чуб Виктор Константинович         | - председатель областного Совета профсоюзов  |
| Карманов Константин Михайлович    | - директор завода Оргтехника Минприборостроения СССР                                 |
| Твердохлебов Виктор Иванович      | - директор ВНПО "Союзтурбогаз" Мингазпрома СССР                                      |
| Старшова Людмила Васильевна       | - гл. бухгалтер ВНПО "Союзтурбогаз"  |
| Алексеев Порфирий Михайлович      | - начальник управления магистральных газопроводов "Харьковтрансгаз" Мингазпрома СССР |
| Дуплякин Алексей Трофимович       | - директор предприятия "Харьков-взрывпром" Минпромстройматериалов УССР               |
| Хрипливый Николай Васильевич      | - директор-производственного комбината "Южэнерготеплоизоляция"                       |
| Зимовец Людмила Ивановна          | - начальник финансового отдела комбината "Южэнерготеплоизоляция"                     |
| Карпов Леонид Иванович            | - директор мотеля "Дружба" госкомитета СССР по иностранному туризму                  |
| Подошочный Владимир Павлович      | - директор ресторана "Левада" треста ресторанов ЮЖД                                  |
| Цикала Лиция Сергеевна            | - главный бухгалтер ресторана "Левада"   |
| Голобородько Александр Николаевич | - председатель Правления "Харьковского кооператива "Инструмент"                      |
| Храмцов Николай Степанович        | - гл. бухгалтер кооператива "Инструмент"   |
| Глушко Сергей Николаевич          | - директор парфюмерно-косметической фабрики "Эффект"                                 |

Повестка дня:

1. Об организации коммерческого инновационного банка "Харьковинкомбанк"
2. Об избрании Совета Банка "Харьковинкомбанк" и его председателя
3. Об избрании ревизионной комиссии
4. О проекте устава "Харьковинкомбанка"
5. Об утверждении Председателя Правления банка.

Собрание учредителей постановляет:

1. Считать целесообразным образование коммерческого инновационного банка "Харьковинкомбанк" с местонахождением в г. Харькове.



Избрать Совет коммерческого инновационного банка в количестве 8 человек.

Персонально:

1. Шевченко Николай Антонович  
Управляющий трестом "Харьковспецмонтаж" — Председатель  
Совета банка
2. Чуб Виктор Константинович  
Председатель облсовпрофа — Зам. председателя  
Совета банка
3. Карманов Константин Михайлович  
Директор завода "Оргтехника" — Зам. председателя  
Совета банка
4. Хрипливый Николай Васильевич  
Директор производственного комбината  
"Южэнерготеплоизоляция" — Зам. председателя  
Совета банка
5. Твердохлебов Виктор Иванович  
Директор ВНПО "Союзтурбогаз" — член Совета банка
6. Дуплякин Алексей Трофимович  
Директор предприятия  
"Харьковвзрывпром" — член Совета банка
7. Карпов Леонид Иванович  
Директор мотеля "Дружба" — член Совета банка
8. Голобородько Александр Николаевич  
Председатель кооператива "Инструмент" — член Совета банка

III. Избрать ревизионную комиссию Банка в количестве 3-х человек.

Персонально:

1. Алексеенко Порфирий Михайлович  
Начальник управления "Харьков-  
трансгаз" — Председатель  
комиссии
2. Глушко Сергей Николаевич  
Директор парфюмерно-косметической  
фабрики "Эффект" — зам. председателя  
комиссии
3. Подосочный Владимир Павлович  
Директор ресторана "Левада" — зам. председателя  
комиссии

IV. Утвердить проект Устава "Харьковинкомбанка" и представить его на регистрацию в Госбанк СССР.

Утвердить Уставный фонд Банка в размере 5300 тыс.руб. сформировав его за счет паевого участия организаций-учредителей в следующих размерах:

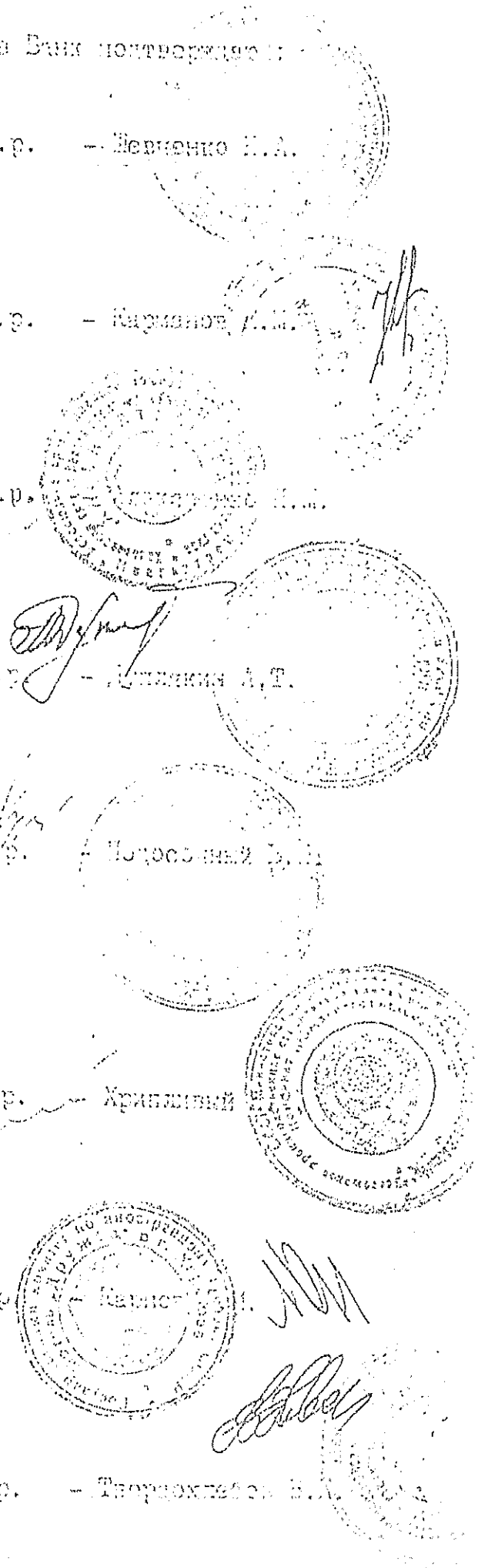
1. Трест "Харьковспецмонтаж" — 500 т.руб.
2. Завод "Оргтехника" — 1 млн.руб.
3. Управление "Харьковтрансгаз" — 700 т.руб.
4. Управление "Харьковвзрывпром" — 500 т.руб.
5. Ресторан "Левада" — 300 т.руб.
6. Комбинат "Южэнерготеплоизоляция" — 500 т.руб.
7. Мотель "Дружба" — 200 т.руб.
8. ВНПО "Союзтурбогаз" — 500 т.руб.
9. Кооператив "Инструмент" — 500 т.руб.
10. Парфюмерно-косметическая фабрика — 300 т.руб.
11. Областной Совет профсоюзов — 300 т.руб.
- 5300 т.руб.

Итого:

- У. Утвердить председателем Правления "Харьковинкомбанка" зам.управляющего трестом "Харьковспецмонтаж" ПИСЬМЕННОГО Владимира Ивановича
- УГ. Установить срок полномочий Совета Банка, ревизионной комиссии и председателя Правления Банка — 5 лет.

Перечисление именных взносов в Банк подтверждено:

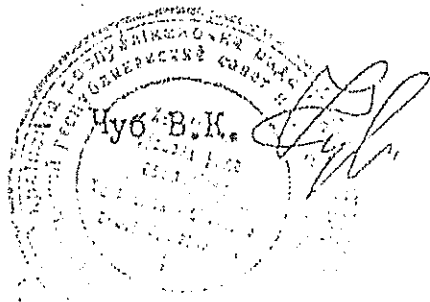
1. Управляющий трестом "Харьковспецмонтаж" - 500 т.р. - Верченко И.А.
2. Директор завода "Оргтехника" - 1 млн.р. - Карманов А.И.
3. Начальник Управления "Харьковтрансгаз" - 700 т.р. - [Имя]
4. Начальник Управления "Харьковвзрывпром" - 500 т.р. - [Имя]
5. Директор ресторана "Левада" - 300 т.р. - [Имя]
6. Директор производственного комбината "Энерготеплопроизводств" - 500 т.р. - Хрипачев
7. Директор мотеля "Дружба" - 300 т.р. - [Имя]
8. Директор ВНИО "Советурбогаз" - 500 т.р. - Твордохлевский В.А.



6. Председатель кооператива "Инструмент" - 500 т.р. - Голобородько А.Н.

7. Директор парфюмерно-косметической фабрики - 300 т.р. - Галкин С.И.

II. Председатель областного совета профсоюзов - 300 т.р.



Председатель собрания : [Signature] [Name]

Секретарь собрания : [Signature] [Name]

**ЗГІДНО  
ОРИГІНАЛУ**

Прошито та пронумеровано  
*4 (чотири)* стор.

Старший фахівець

Управління ліцензування банків

Департаменту ліцензування

Національного банку України

Л. М. Токарева



*03. 2024*