

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"ШОНКОРОЛБИ" ЛТД
15 сентября 1993г

ДЕЛО №

ФОНД №Р- 702
О П И С Ь №1
дел постоянного хранения
за 1991-1997гг

Историческая справка

к фонду №Р-702, коммерческий банк
"Шонкор-Олби" ЛТД

Коммерческий банк "Шонкор-Олби" создан в соответствии с учредительным договором 15 сентября 1993 года. Банк является учреждением, созданным в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Учредителями банка являются: акционерный коммерческий банк "Национальный кредит" г. Москва, товарищество с ограниченной ответственностью "Шонкор" г. Горно-Алтайск, коммерческий банк "Индустрия-Сервис" г. Москва, товарищество с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайские авиалинии" г. Горно-Алтайск.

Местонахождение банка: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 53.

Банк создавался для привлечения денежных средств от юридических и физических лиц, в том числе и в валюте, и их размещения от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности. Банк ориентирован на реализацию программ развития эколого-экономической зоны "Горный Алтай".

Банк входил в единую банковскую систему Российской Федерации и осуществлял свою деятельность на основе действующего законодательства РФ, а также устава, зарегистрированного по №2540 от 25 октября 1993 года.

Размер уставного фонда определялся в сумме 500.000.000 (пятьсот миллионов) рублей.

Органами управления банка являлись: общее собрание участников, Совет банка, Правление банка. В банке действовала ревизионная комиссия и кредитный комитет.

7 февраля 1994 года на общем собрании банка было решено открыть в городах Новосибирске и Барнауле свои филиалы.

1 июля 1994 года открыт филиал коммерческого банка в городе Бийске, руководителем которого назначена Карпова Галина Петровна.

В связи с получением комбанком "Шонкор-Олби" ЛТД генеральной лицензии на совершение банковских операций №2540 от 10 августа 1994 года и в целях улучшения обслуживания клиентов по валютным расчетам и расширения валютных операций, в городе Хельсинки (Финляндия) было открыто представительство. Главой представительства назначен господин Матюхин С.Г.

Согласно положения о филиале коммерческого банка филиал не является юридическим лицом, действует от имени банка на основании лицензии №2540 от 25 октября 1993 года. Банк отвечает по обязательствам филиала, а филиал отвечает по обязательствам банка. Филиал имеет отдельный

баланс в составе сводного баланса банка, штампы, круглую печать с наименованием и фирменной эмблемой банка. Банк наделяет филиал необходимыми средствами и иным имуществом. Филиал распоряжается этими средствами и имуществом, а также привлеченными средствами в пределах предоставленного ему прав.

На общем собрании комбанка "Шонкор-Олби" от 15 сентября 1993г был избран Совет банка со сроком полномочий на два года в следующем составе: Ионов С.А. - председатель Совета

Бойко О.В. - член Совета

Самандра В.Л. - то же

Мартынов О.В. - то же

Гутин Б.Б. - то же

Председателем Совета банка избран Ионов С.А.. Председателем правления банка - Палладий Валентина Прокопьевна.

В 1993 году организовано представительство в г. Москве в следующем составе: Земцов А.В. - заместитель председателя Правления, Хрынина О. заместитель главного бухгалтера, Оселедец Е.Ю. - начальник отдела межбанковских связей.

11 августа 1994 года на общем собрании комбанка Палладий В.П. уволена и на эту должность назначена Карпова Галина Петровна.

С 1994 года банк начинает работать с невыполнением плана доходов прекращаются выплаты всех ссуд, премий, авансов.

01.09.94 приказом №61-п в связи с тяжелым финансовым положением банка и сокращением объемов операций с ценными бумагами ликвидирован отдел фондовых ценностей.

22 сентября 1994 года в помещении комбанка "Шонкор-Олби" открыт пункт обмена иностранной валюты.

На общем собрании комбанка 22.09.95 утверждена в должности председателя Правления банка Арепьева О.И.

21 декабря 1995 года Арепьева О.И. освобождена с должности и с 26 декабря Председателем Правления банка назначена Лапина Светлана Анатольевна.

С 2 декабря 1996 года исполняет обязанности Председателя Правления банка Дрожжина В.Н.

Приказом - №68п от 12.11.96 ликвидирован Бийский филиал комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД с передачей активов и пассивов головному банку.

Согласно приказа №5а-п от 01.10.96 ликвидирован Барнаульский филиал банка.

26.08.97 решением Арбитражного суда РА коммерческий банк "Шонкор-Олби" ЛТД объявлен банкротом.

17.10.97 приступила к работе назначенная судом конкурсная управляющая Рыбакова Мария Игнатьевна.

Историческую справку составила: конкурсная управляющая комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД

М.И. Рыбакова

10.05.2001г

№	Наименование документа	Дата	Листы
1	Устав комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД	1997г	18
2	Учредительный договор и приложения к нему комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД	1997г	16
3	Договор аренды помещений комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД	1997г	17
4	Договор аренды помещений комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД	1997г	18
5	Договор аренды помещений комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД	1997г	19
6	Договор аренды помещений комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД	1997г	20
7	Договор аренды помещений комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД	1997г	21
8	Договор аренды помещений комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД	1997г	22
9	Договор аренды помещений комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД	1997г	23
10	Договор аренды помещений комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД	1997г	24

А

УТВЕРЖДЕНО
 Протокол ЭПМН Государственной
 архивной службы Республики Алтай
 от 05.12.2001 № 11
 Председатель ЭПМН _____

Ф О Н Д № Р-702
 О П И С Ь № I
 дел постоянного срока
 хранения за 1991-1997гг

№ п/п	Индекс дела	ЗАГОЛОВКИ ДЕЛ	Крайние даты	Количество листов	Причаны
1	2	3	4	5	6
1	✓	Указания центробанка России, инструкции комбанка "Шонкор-Олби"	1991-1995гг	138	св №1
2	✓	Устав комбанка "Шонкор-Олби"	1993г	18	
3	✓	Учредительный договор о создании и деятельности комбанка "Шонкор-Олби"	1993г	17	
4	✓	Приказы председателя правления комбанка по основной деятельности	02.12.93-11.07.96	83	
5	✓	Журнал регистрации приказов председателя правления банка по основной деятельности	1993-1996гг	28	
6		Протоколы общих собраний работников банка	1993-1996гг	49	
7	✓	Годовой отчет комбанка за 1993г		34	
8		Список владельцев акций, отчеты по их использованию	1993-1994гг	108	св №2
9		Сводный отчет о капитальных затратах по новому зданию комбанка в гор. Горно-Алтайске	1993-1994гг	7	

10	Договора на подрядное строительство, проектно-изыскательные работы	1993- 1994гг	17
11	Приказы председателя правления банка по основной деятельности	10.11.94- 25.12.95	45
12	То же	30.12.94- 29.12.95	68
13	То же Барнаульского филиала	19.09.94- 12.10.96	119
14	Распоряжения руководства банка на выдачу ссуд	1994- 1996гг	71
15	Распоряжения по валютному управлению головного банка и филиалов	1994- 1996гг	91
16	Протоколы постоянно-действующего совещания банка	1994, 1996гг	14
17	Протоколы правления комбанка	13.04.94- 18.11.95	19
18	Протоколы заседаний Совета комбанка	15.12.94- 14.06.96	36
19	То же	06.12.94- 27.11.96	36 <i>с. 13</i>
20	Журнал регистрации приказов по основной деятельности Барнаульского филиала	1994- 1996гг	17
21	То же регистрации исходящей корреспонденции	1994- 1996гг	42
22	То же головного банка	1994- 1996гг	31
23	То же	1994- 1995гг	164
24	Материалы аудиторской проверки Барнаульского филиала	1994- 1995гг	34

25	Материалы проверок финансово-хозяйственной деятельности (отчеты, акты, справки)	1994-1996гг	94	
26	Годовые отчеты банка за 1994, 1995гг		66	св 4
27	Балансы банка с приложениями за 1994-1995 гг		146	
28	Книга регистрации печатей, штампов филиала банка в г. Барнаул	1994-1996гг	50	
29	Положение о филиале комбанка, распорядок работы, список сотрудников банка	1994-1996гг	48	
30	Акты приема-передачи денежной наличности и ценностей материально-ответственных лиц	1994-1997гг	41	
31	Документы об открытии и закрытии счетов (ведомости, заявления, извещения)	1994-1996гг	76	
32	Журнал регистрации счетов	1994-1995гг	13	
33	Журнал учета открытия счетов	1994-1996гг	40	
34	Журнал учета капитальных затрат по Новосибирскому филиалу	1994г	2	
35	То же по Барнаульскому филиалу	1994г	2	
36	Лимит открытой валютной позиции	1994-1995гг	43	св 5
37	Отчеты валютного управления	1994г	199	
38	Акты проверок пунктов обмена иностранной валюты в гор. Горно-Алтайске	1994-1997гг	35	
39	Документы по валютным операциям Барнаульского филиала банка (реестры, ордера, справки)	1994г	88	

40	Документы по валютным операциям Барнаульского филиала банка (реестры, ордера, справки)	1994г	74	
41	Заявки на покупку-продажу валюты	1994-1996гг	241	
42	Журнал учета благотворительных взносов	1994г	1	
43	Инвентаризационные ведомости по передаче автомобилей и других основных средств	1994-1996гг	68	
44	Руководство пользователя программных средств, устанавливаемых в уполномоченных банках	1995г	27	св 6
45	Структура комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД. Должностные обязанности заместителя председателя банка	1995г	4	
46	Материалы о деятельности Бийского филиала (штатные расписания, отчеты, сравнительные таблицы)	1995-1996гг	86	
47	Финансово-кредитные документы Барнаульского филиала (отчеты, сведения, балансы)	1995г	121	
48	Аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и постановки бухгалтерского учета в комбанке "Шонкор-Олби" ЛТД	1995г	53	
49	Аудиторское заключение по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности и поставки бухгалтерского учета в Бийском филиале комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД	1995-1996гг	29	
50	Отчеты, акты проверок исполнения платежных документов	1995-1997гг	130	

51	Статистические отчеты по денежному обращению Барнаульского филиала	1995-1996гг	18	
52	Балансы Барнаульского филиала комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД за 1995г		147	св 7
53	Месячные отчеты комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД за 1995 год. Том I		107	
54	То же Том 2 (последний)		109	
55	Материалы по вкладам Барнаульского филиала комбанка "Шонкор-Олби"	1995г	226	
56	Книга учета печатей и штампов	1995-1996гг	20	
57	Документы об открытии валютных счетов физических лиц (заявления, карточки, договоры)	1995-1996гг	306	
58	Отчеты об открытии и ведении валютных счетов Бийского филиала комбанка "Шонкор-Олби" ЛТД	1995г	154	св 8
59	Договоры по купле-продаже наличной валюты	1995-1996гг	110	
60	Сводный валютный баланс за 1996 год		175	
61	Справки по валютным операциям Барнаульского филиала "Шонкор-Олби" ЛТД	1995г	198	
62	Остатки по лицевым счетам в иностранной валюте	1995-1996гг	278	
63	Документы по валютному контролю (карточки, справки, указания)	1995-1996гг	7	св 9
64	Материалы по валютным операциям Барнаульского филиала (реестры, разрешения, справки, ордера) Том I	1995г	742	
65	То же Том 2	1995	732	
66	То же Том 3	1995г	693	св 10

67	Материалы по валютным операциям Барнаульского филиала (реестры, разрешения, справки, ордера) Том 4	1995г	636	9
68	То же Том 5	1995г	570	
69	То же Том 6	1995г	554	св 11
70	То же Том 7	1995г	553	
71	То же Том 8	1995г	544	св 12
72	Материалы по валютным операциям Барнаульского филиала (реестры, справки, ордера) Том 9	1995г	533	
73	То же Том 10	1995г	525	св 13
74	То же Том 11	1995г	490	
75	То же Том 12	1995г	445	св 14
76	То же Том 13	1995г	391	
77	То же Том 14	1995г	333	
78	То же Том 15 (последний)	1995г	156	
79	Журнал учета входящих и исходящих документов валютного контроля	1995г	9	св 15
80	Справочник банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации	1996г	207	
81	Приказы директора Бийского филиала о курсах наличной валюты	1996г	281	
82	Распоряжения на проведение ревизий, акты проверок, ревизий Барнаульского филиала "Шонкор-Олби"	1996г	30	
83	Аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и постановки бухгалтерского учета в комбанке "Шонкор-Олби"	1996г	109	

84	Аудиторское заключение по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности и постановки бухгалтерского учета в Бийском филиале комбанка "Шонкор-Олби"	1996г	25	св 16
85	Финансово-кредитные документы Барнаульского филиала комбанка "Шонкор-Олби"	1996г	137	
86	Годовой отчет комбанка "Шонкор-Олби" за 1996 год		24	
87	Сводный годовой отчет по комбанку "Шонкор-Олби" за 1996 год Том I		197	
88	То же Том 2 (последний)		96	
89	Годовой отчет Барнаульского филиала за 1996 год		96	св 17
90	Финансовый отчет комбанка "Шонкор-Олби"	1996г	93	
91	Отчеты, анализы, справки о деятельности банка	1996г	147	
92	Отчеты по хозрасчету комбанка "Шонкор-Олби" за 1996 год		129	
93	Материалы по валютным операциям Барнаульского филиала комбанка "Шонкор/Олби" (реестры, справки, ордера) Том I	1996г	612	
94	То же Том 2	1996г	310	св 18
95	Материалы по валютным операциям Барнаульского филиала комбанка "Шонкор-Олби" (реестры, справки, ордера) Том 3	1996г	275	
96	То же Том 4		265	
97	То же Том 5		244	
98	То же Том 6		231	
99	То же Том 7		215	
100	То же Том 8		191	
101	То же Том 9 (последний)		176	

102	Материалы о деятельности Барнаульского филиала банка (отчеты, графики, переписка)	1996г	119	св № 19
103	Отчетность Барнаульского филиала за 1996 год		252	
104	То же Бийского филиала	1996г	180	
105	Баланс Бийского филиала	1996г	97	
106	Валютные балансы за второе полугодие	1996г	97	
107	Валютные балансы	1996г	121	св № 20
108	То же	1996г	132	
109	То же	1996г	155	
110	Отчеты банка о движении наличной валюты и платежных документов за 1996 год		155	
111	Документы по валютным операциям (распоряжения, справки, ордера)	1996г	528	
112	То же (реестры, распоряжения, справки, ордера) Том I	1996г	431	св № 21
113	То же (реестры, справки, ордера) Том 2	1996г	648	
114	То же Том 3	1996г	513	
115	То же Том 4	1996г	414	св № 22
116	То же Том 4	1996г	513	
117	То же Том 5	1996г	482	св № 23
118	То же Том 6	1996г	358	
119	То же Том 7 (последний)	1996г	307	
120	Валютные лицевые счета	1996г	22	св № 24
121	Валютный баланс Том I	1996г	120	
122	То же Том 2	1996г	104	
123	То же Том 3	1996г	292	
124	То же Том 4 (последний)	1996г	226	св № 25
125	То же Бийского филиала Том I	1996г	241	
126	То же Том 2	1996г	275	
127	То же Том 3	1996г	102	св № 26

I28	Валютный баланс Бийского филиала банка "Шонкор-Олби" Том 4	1996г	303	<i>12</i>
I29	То же Том 5(последний)	1996г	244	
I30	Отчеты обменного пункта валюты за 1996 год		351	св№ 17
I31	То же		188	
I32	Материалы о работе обменного пунк- та(справки, ордера, заявки)	1996г	208	
I33	Месячные бухгалтерские отчеты об- менного пункта за 1996 год		325	
I34	Документы о выполнении банком тамо- женного кодекса(акты, переписка, по- становления)	1996- 1997гг	96	св№ 28
I35	Акт по результатам проверки совер- шения банковских операций в ино- странной валюте	1996г	6	
I36	Отчет по устранению недостатков, выявленных инспекционной проверкой	1996г	53	
I37	Журнал учета входящих и исходящих документов валютного контроля	1996г	I	
I38	Валютные лицевые счета	1997г	659	
I39	Экономические нормативы	1997г	29	

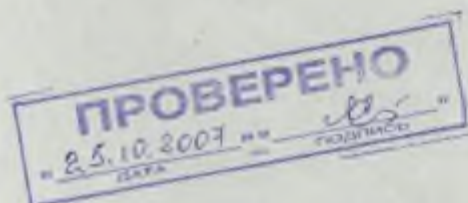
В данную опись внесено I39(сто тридцать девять)
дел с № I по № I39

Опись составила:

Конкурсный управляющий к/б
"Шонкор-Олби" ЛТД

М.И. Рыбакова

10.05.2001г



ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ № _____

В деле подшито и пронумеровано 12 (двенадцать) лист(ов)

в том числе: литературные листы _____; пропущенные

номера _____ + листов внутренней описи _____

Особенности физического состояния и формирования дела	№ листов
1	2

Зав. архивохранилища Сух В.С. Соурякова
должность подпись расшифровка подписи
14 06 1901 г.