30.05.2007

ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАДЕЖНОСТЬ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО
1.3. Место нахождения эмитента640000, г. Курган, ул. Гоголя, 37а.
1.4. ОГРН эмитента1024500002427
1.5. ИНН эмитента4501000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02425B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.nadega.zaural.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания:
В форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
"19" мая 2007 года по адресу г. Курган, ул. Гоголя, 37а.
2.3. Кворум общего собрания:
- Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций: 330305 (100,00%).
- Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 299329 (90,62%).
- Количество голосов, которыми обладают акционеры - при выборах в Ревизионную комиссию: 185305 (100,00%).
- Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании при выборах в Ревизионную комиссию: 155329 (83,82%).
Подтверждается наличие кворума, необходимого для голосования по всем вопросам Годового общего собрания акционеров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Об избрании счетной комиссии.
Избрать счетную комиссию в составе 3 (Трех) человек:
•Чистяков Леонид Иванович,
•Засова Ираида Владимировна,

•Бурмистрова Елена Валерьевна.
2.Об утверждении годового отчета (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 финансового года).
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках, распределение
прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
Голосование бюллетенем N1.
Результат голосования:
"ЗА" - 299329 голосов, (100%);
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, (0%).
3. О выплате дивидендов за 2006 год.
По итогам 2006 года дивиденды не выплачивать.
Голосование бюллетенем N2
Результат голосования:
"ЗА" - 248167 голосов, (82,9%) ,
"ПРОТИВ" - 51162 голоса, (17,1%),
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, (0%).
4. Об избрании Совета директоров Общества.
Рассмотрев поступившие предложения акционеров, Совет директоров внес в список для голосования следующие кандидатуры в Совет директоров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО:
Афанасьев Виктор Григорьевич;
Бердюгин Виктор Иванович;
Бердюгина Маргарита Леонидовна;
Драгомирецкий Александр Викторович;
Евгенов Иван Петрович;
Кропчев Владимир Васильевич;
Пестерев Михаил Николаевич;
Шиншин Андрей Юрьевич.
Голосование бюллетенем N3
В голосовании принимало участие 1496645 голосов (100% от зарегистрированных).
Результат кумулятивного голосования:
1. По кандидатуре Афанасьева Виктора Григорьевича (число отданных голосов 297369 или 19,87%)
2. По кандидатуре Бердюгина Виктора Ивановича (число отданных голосов 297371 или 19,87%)
3. По кандидатуре Бердюгиной Маргариты Леонидовны (число отданных голосов - 43627 или 2,92% )
4. По кандидатуре Драгомирецкого Александра Викторовича (число отданных голосов - 305099 или 20,39%)

5. По кандидатуре Евгенова Ивана Петровича (число отданных голосов - 0 или 0%)
6. По кандидатуре Кропчева Владимира Васильевича (число отданных голосов 255810 или 17,09%)
7. По кандидатуре Пестерева Михаила Николаевича (число отданных голосов - 0 или 0%)
8. По кандидатуре Шиншина Андрея Юрьевича (число отданных голосов - 297369 или 19,87%)

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Рассмотрев поступившие предложения акционеров, Совет директоров внес в список для голосования следующие кандидатуры в ревизионную комиссию ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО:

Литвинова Галина Николаевна,
Стрельчук Надежда Николаевна,
Москалев Игорь Борисович.

Голосование бюллетенем N4
Результат голосования:
1. По кандидатуре Литвиновой Галины Николаевны (число отданных голосов 155329 или 100%)
2. По кандидатуре Стрельчук Надежды Николаевны (число отданных голосов 155329 или 100%)
3. По кандидатуре Москалева Игоря Борисовича (число отданных голосов 155329 или 100%)
6. О внесении изменений в Устав ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО;
Внести изменения в Устав ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО.
Голосование бюллетенем N5
Результат голосования:
"ЗА" - 299329 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%)
7. О внесении изменений в Положение об исполнительных органах ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО, Положение о Совете директоров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО и в Положение о ревизионной комиссии ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО.
Внести изменения в Положение об исполнительных органах ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО, Положение о Совете директоров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО и в Положение о ревизионной комиссии ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО.
Голосование бюллетенем N6
Результат голосования:
"ЗА" - 299329 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%)
8. Об утверждении аудитора Общества;
Утверждение аудитора Общества. От акционеров поступили два предложения.

Первое предложение - ЗАО "Екатеринбургский"Аудит-Центр",
второе предложение-ООО"Аудит и консалтинг" г. Ростов на дону.
Голосование бюллетенем N7
Результат голосования:
ЗАО "Екатеринбургский "Аудит-Центр" (число отданных голосов 299329 или 100%)
ООО "Аудит и консалтинг" (число отданных голосов 0 или 0%)
9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
Поступило предложение от акционеров вознаграждение и компенсации установить в размере до 8 (Восьми)процентов от дохода банка при наличии прибыли.
Голосование бюллетенем N8
Результат голосования:
"ЗА" - 299329 голосов, (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, (0%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Принято решение - избрать счетную комиссию в составе 3 (Трех) человек:
- Чистяков Леонид Иванович,
- Засова Ираида Владимировна,
- Бурмистрова Елена Валерьевна.

2. Принято решение - утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года, полученную чистую прибыль в сумме 938 тыс. рублей распределить следующим образом:
- 300 тыс. рублей отчисления в резервный фонд;
- 538 тыс. рублей отчисления в фонд развития;
- 100 тыс. рублей направить в благотворительный фонд;

3. Принято решение - по итогам 2006 года дивиденды не выплачивать.
4. Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества:
Афанасьева Виктора Григорьевича
Бердюгина Виктора Ивановича
Драгомирецкого Александра Викторовича
Кропчева Владимира Васильевича
Шиншина Андрея Юрьевича
5. Принято решение: Избрать в Ревизионную комиссии Общества:
Литвинову Галину Николаевну
Стрельчук Надежду Николаевну
Москалева Игоря Борисовича
6. Принято решение: внести изменения:
Изменения N4 в Устав ЗАУРАЛЬСКОГО АКЦИОНЕРНОГО СОЦИАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО

БАНКА "НАДЕЖНОСТЬ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО.
Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений N4 в Устав ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО, направляемых в Главное управление Банка России по Курганской области - Председателю Правления ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО Бобовниковой Татьяне Ивановне.
7. Принято решение: внести изменения:
Изменения N 2, вносимые в Положение "ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ЗАУРАЛЬСКОГО
АКЦИОНЕРНОГО СОЦИАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "НАДЕЖНОСТЬ" (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО.
Изменения N 1, вносимые в Положение "О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАУРАЛЬСКОГО АКЦИОНЕРНОГО
СОЦИАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "НАДЕЖНОСТЬ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО
Изменения N 1, вносимые в Положение "О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЗАУРАЛЬСКОГО АКЦИОНЕРНОГО СОЦИАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "НАДЕЖНОСТЬ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО
8. Принято решение: Утвердить аудитором Общества - ЗАО "Екатеринбургский Аудит - Центр".
9. Принято решение: Установить вознаграждение и компенсации членам Совета директоров в размере до 8(Восьми) процентов от дохода банка при наличии прибыли.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "23" мая 2007 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАОТ.И. Бобовникова
3.2. Дата " 24 " мая 2007г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.