04.06.2007

АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента117981, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41
1.4. ОГРН эмитента1037744002251
1.5. ИНН эмитента7729014090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02803B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.interexpress.ru

2. Содержание сообщения
Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента от 04 июня 2007 г. (протокол N 16 от 04 июня 2007 г.):
1.Созвать годовое общее собрание акционеров АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) по итогам деятельности Банка за 2006 г. в форме очного собрания (совместного присутствия акционеров);
2. Провести годовое общее собрание акционеров "26" июня 2007 г. в 11 час. 00 мин., с началом регистрации акционеров "26" июня 2007 г. в 10 час. 30 мин.
Провести годовое общее собрание в помещении АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д. 41.
Сообщить акционерам АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) о проведении годового общего собрания путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) в печатном издании - газете "Ежедневные новости. Подмосковье".
3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2006год.
3. Распределение прибыли по результатам 2006 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка.

5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение Аудитора Банка.

4.Закрыть реестр Акционеров "05" июня 2007 г., составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на "05" июня 2007 г.

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов):

- Годовой отчет АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО);
- Годовая бухгалтерская отчетность АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО);
- Протокол заседания Совета директоров АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) N 16 от "04" июня 2007 г.;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) за 2006год;
- Заключение ООО "Аудиторская фирма "Аконт" - Аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности, соответствия АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) требованиям, предъявляемым к кредитным организациям;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО);
- Письменные согласия кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО);

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочие дни с "05" июня 2007 г. по адресу: г. Москва, Серебрянический пер., д. стр. 1 в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов.

6. Рекомендовать общему собранию акционеров определить количественный состав Совета Директоров Банка в составе пяти человек.
Включить предложенных Ладехиным О.В. лиц в качестве кандидатов на должности членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка соответственно.

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Банка по результатам работы за 2006 год, а полученную чистую прибыль в размере8 093 174 (восемь миллионов девяносто три тысячи сто семьдесят четыре) рубля 71 копейка направить в полном объеме на формирование резервного фонда Банка.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Председатель Правдения(подпись) А.Ю. Подобед
3.2. Дата "04"июня2007г.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.