02.02.2009

ОАО Банк "Ашкадар" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование).Открытое акционерное общество Банк "Ашкадар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента.ОАО Банк "Ашкадар"
1.3. Место нахождения эмитента.453124, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Худайбердина, 46.
1.4. ОГРН эмитента.1020200000424
1.5. ИНН эмитента.0268028881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом.1943B
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.
www.ashkadar.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
29 января 2009 года.
453124, РБ, г.Стерлитамак, ул. Худайбердина, 46.
2.3. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО Банк "Ашкадар" составляет 18 151 320 голосов;
на Общем собрании присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 17 871 257 голосами, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Банка.
Кворум по каждому вопросу повестки Общего собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1 вопрос "Утверждение порядка проведения годового Общего собрания акционеров"
Итоги голосования:
"За" проголосовало 17 871 257 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка,

принявших участие в Общем собрании;
"против" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании;
"воздержался" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании.

2 вопрос "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО Банк "Ашкадар"
Итоги голосования:
"За" проголосовало 17 871 257 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании;
"против" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании;
"воздержался" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании.

3 вопрос "Определение количественного состава Совета директоров ОАО Банк "Ашкадар"
Совет директоров рекомендовал Общему собранию установить количественный состав Совета директоров в количестве 5 членов.

"За" проголосовало 17 871 257 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании;
"против" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании;
"воздержался" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании.

4 вопрос "Избрание Совета директоров Банка"
Акционерами Банка предложено в Совет директоров 15 кандидатов, которые включены в бюллетень для голосования:
1. Азизбаев Харис Евгеньевич - первый заместитель Председателя Правления "Мой Банк" ООО;
2. Абсатарова Гульназира Нигматовна - главный бухгалтер ООО ЧОП "Юниверс - Заслон";
3. Бакиев Мидхат Гельметдинович - Председатель Правления ОАО Банк "Ашкадар";
4. Буракова Ольга Анатольевна - генеральный директор ЗАО "Инвестпроект - С";
5. Бигнов Рамиль Имамагзамович - генеральный директор ООО "ТНК- Юниверс";
6. Герасимов Николай Дмитриевич - генеральный директор ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат", Председатель Совета директоров ОАО Банк "Ашкадар;
7. Гильманшина Эльза Рифгатовна - менеджер по связям с общественностью ООО "Дип Геймс";
8. Ключникова Светлана Петровна - первый заместитель Председателя Правления "Мой

Банк. Ипотека" (ОАО);
9. Пенкина Юлия Ивановна - генеральный директор "Губернская финансовая группа";
10. Платонов Сергей Ревазович - Председатель Правления "Мой Банк. Ипотека" (ОАО);
11. Савин Алексей Георгиевич - член Совета директоров "Мой Банк. Ипотека" (ОАО);
12. Степанов Денис Александрович - помощник заместителя директора по экономике и финансам Санкт- Петербургского филиала ФГУП "Росморпорт";
13. Тыщенко Юрий Георгиевич - директор ЗАО "Стерлитамак 2 Востокнефтезаводмонтаж";
14. Чернов Виктор Викторович - адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы;
15. Яшкин Игорь Алексеевич - генеральный директор ООО "АТОНЭ".

Общее количество голосов, принявших участие в кумулятивном голосовании составляет 89356265 (17871253 х 5). Голоса распределились следующим образом:

1.Азизбаев Харис Евгеньевич"За" проголосовало0 голосов
2.Абсатарова Гульназира Нигматовна"За" проголосовало0 голосов
3.Бакиев Мидхат Гельметдинович"За" проголосовало0 голосов
4.Буракова Ольга Анатольевна"За" проголосовало0 голосов
5.Бигнов Рамиль Имамагзамович"За" проголосовало17 580 790 голосов
6.Герасимов Николай Дмитриевич"За" проголосовало0 голосов
7.Гильманшина Эльза Рифгатовна"За" проголосовало16 177 670 голосов
8.Ключникова Светлана Петровна"За" проголосовало15 339 373 голоса
9.Пенкина Юлия Ивановна"За" проголосовало 0 голосов
10.Платонов Сергей Ревазович"За" проголосовало0 голосов
11.Савин Алексей Георгиевич"За" проголосовало15 339 374 голоса
12.Степанов Денис Александрович"За" проголосовало15 339 373 голоса
13.Тыщенко Юрий Георгиевич"За" проголосовало9 579 685 голосов
14.Чернов Виктор Викторович"За" проголосовало0 голосов
15.Яшкин Игорь Алексеевич"За" проголосовало0 голосов

"Против всех кандидатов" - 0 голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу,
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.

5 вопрос "Назначение лица, уполномоченного подписать уведомление и другие необходимые документы, связанные с избранием Совета директоров Банка, в Банк России"
Предлагается назначить Председателя Правления Бакиева Мидхата Гельметдиновича.
Итоги голосования:
"За" проголосовало 17 871 257 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании;
"против" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие

в Общем собрании;
"воздержался" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании.

6 вопрос "Внесение в Устав Банка изменений, связанных с увеличением количества объявленных акций"
Решение по шестому вопросу повестки дня должно быть принято квалифицированным большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, что составляет не менее 13 403 443 голоса.
Итоги голосования:
"за" - 11 119 565 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании;
"против" - 6 751 692 голоса акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании;
"воздержался" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании.

7 вопрос "Увеличение уставного капитала ОАО Банк "Ашкадар" путем размещения дополнительных акций";
8 вопрос "О предоставлении единоличному исполнительному органу права подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Банка, направляемое в Банк России, и иных документов, связанных с внесением изменений в Устав и увеличением уставного капитала Банка"

В связи с непринятием решения по шестому вопросу вопросы 7 и 8 повестки Общего собрания не рассматривались и не ставились на голосование.

9 вопрос "Утверждение сметы расходов Банка на 2008 финансовый год из текущей прибыли"
Итоги голосования:
"за" - 17 871 257 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании;
"против" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании;
"воздержался" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании.

2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1 вопросу: Утвердить предложенный порядок проведения годового Общего собрания акционеров.
По всем вопросам повестки собрания, кроме избрания членов Совета директоров Банка,

голосование проводится обычным способом - поднятием руки акционера и подсчетом голосов по всем голосующим акциям совместно.
По вопросу избрания членов Совета директоров Банка в связи с кумулятивным голосованием голосование проводить бюллетенями для голосования.
Решение по вопросам 1,2,3,4,5,8,9 повестки Общего собрания принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Решение по вопросам 6 и 7 повестки Общего собрания акционеров принимается Общим собранием акционеров в соответствии с акционерным законодательством большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
По 2 вопросу: прекратить досрочно полномочия Совета директоров ОАО Банк "Ашкадар", избранного на годовом Общем собрании акционеров 24 апреля 2008г .
По 3 вопросу: избрать Совет директоров ОАО Банк "Ашкадар" в количестве 5 членов.
По 4 вопросу: избрать в Совет директоров ОАО Банк "Ашкадар" Бигнова Р.И., Гильманшину Э.Р., Савина А.Г., Ключникову С.П., Степанова Д.А.
По решению Общего собрания членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение.
По 5 вопросу: Назначить Председателя Правления ОАО Банк "Ашкадар" Бакиева М.Г. уполномоченным лицом подписать уведомление и другие необходимые документы, связанные с избранием Совета директоров, в Банк России.
По 6 вопросу решение не принято.
В связи с непринятием решения по шестому вопросу вопросы 7 и 8 повестки Общего собрания не рассматривались и не ставились на голосование.
По 9 вопросу: смету расходов Банка на 2008г. в сумме 163 199,61 рублей из текущей прибыли 2008г. утвердить.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
Протокол N 2 внеочередного Общего собрания акционеров от 30 января 2009 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка _____ М.Г.Бакиев

3.2. Дата "02" февраля 2009г. 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 "АК&М" ответственности не несет.