28.05.2009

АКБ "АЗИМУТ" – 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 "АЗИМУТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАКБ "АЗИМУТ" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80/2, корп. 5А
1.4. ОГРН эмитента1027700570523
1.5. ИНН эмитентаИНН 7725065199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03154-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.azimutbank.ru;

2. Содержание сообщения
1.Дата проведение заседания Совета Банка, на котором принято решение о созыве Годового Общего собрания - 26.05.2009г.
2.Дата составления и номер протокола заседания Совета Банка, на котором принято решение о созыве Годового Общего собрания - 28.05.2009г., протокол N 163.
3.Содержание решения, принятого Советом Банка:
3.1.Провести Годовое Общее собрание акционеров.
3.2.Назначить дату закрытия реестра акционеров - 26 мая 2009 г.
3.3.Назначить дату проведения Годового Общего собрания акционеров - 15 июня 2009 года.
3.4.Утвердить повестку дня Годового Общего собрания акционеров:
-Об утверждении годового отчета Банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
-О распределении прибыли Банка, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2008 года.
-Об избрании Совета Банка.
-Об избрании ревизионной комиссии.
-Об утверждении аудитора.
3.5.Постановили в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании акционеров

было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым в Уставе Банка, то, в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Банка, акционеры-владельцы привилегированных акций Банка имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров.
3.6.Утвердить рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2008 года:
-Дивиденды по акциям I, II и V выпуска не начислять и не выплачивать.
- Чистую нераспределенную прибыль за 2008 год в размере 7.329.664-52 (Семь миллионов триста двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля 52 копейки) оставить в распоряжении Банка.
3.7. Утвердить рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по избранию аудитора Банка: аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ СЕРВИС" Лицензия N Е 001729 от 06.09.2002 г. , срок действия до 06.09.2012 г., ИНН 7705442530, ОГРН 1027700544860.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ "АЗИМУТ" (ОАО)Ю.Е. Федотов
(подпись)
3.2. Дата "28" мая2009г. 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.