

31.07.2009

КБ "Байкалкредобанк" (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) Коммерческий банк "Байкалкредобанк" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ленина, 18

1.4. ОГРН эмитента 1023800000278

1.5. ИНН эмитента 3807002717

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02990В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.baikalcredobank.ru](http://www.baikalcredobank.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (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 июля 2009г., г. Иркутск, ул. Ленина, 18.

2.3. Кворум общего собрания - Для участия во внеочередном общем собрании зарегистрировались 4 акционера или их полномочных представителей, владеющих 451051 акциями, что составляет 98,83% от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.

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

- Образование счетной комиссии и секретариата Собрания - решение принято открытым голосованием - единогласно;

- Определение порядка ведения Собрания - решение принято открытым голосованием - единогласно;

- Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (Бюллетень N1) - решение принято единогласно.

- Об определении уполномоченного лица на право подписания ходатайства в ГУ Банка России по Иркутской области о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Банка, связанных с увеличением уставного капитала (Бюллетень N2) - решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- Образовать счетную комиссию Собрания в составе: Зарубин Г.И. - председатель счетной

комиссии; Почечунин А.Ю. - член комиссии; Савченко А.С. - член комиссии, секретариат Собрания в составе: Чанова Н.В., Курская Н.В;

- Определить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров;
- Увеличить уставный капитал Банка до 92 819 500 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 400 000 штук на сумму 70 000 000 рублей посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц по номинальной стоимости 1 ценной бумаги - 50 рублей, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Условия размещения:

1. Вид размещаемых ценных бумаг - акции.
  2. Категория - обыкновенная.
  3. Форма размещаемых ценных бумаг - бездокументарные именные.
  4. Номинальная стоимость 1 ценной бумаги - 50 рублей.
  5. Количество размещаемых ценных бумаг - 1 400 000 штук.
  6. Общая номинальная стоимость - 70 000 000 рублей.
  7. Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.
  8. Цена размещения - 50 рублей за 1 акцию, в том числе в случае возникновения у акционеров преимущественного права приобретения дополнительных акций.
  9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг - денежные средства в валюте РФ. Акции должны быть полностью оплачены при их приобретении в порядке, предусмотренном решением о выпуске.
  10. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
    - Виноградов Александр Витальевич;
  - Предоставить право подписания ходатайства в ГУ Банка России по Иркутской области о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Банка, связанных с увеличением уставного капитала Банка, Геряеву Алексею Николаевичу.
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания - 30 июля 2009.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) А.Н.Геряев

(подпись)

3.2. Дата "30"июля2009г.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.