

25.08.2009

ОАО АКБ "Адамон банк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Акционерный коммерческий банк "АДАМОН БАНК" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ "АДАМОН БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента

362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Станиславского, 10

1.4. ОГРН эмитента

1021500000147

1.5. ИНН эмитента

1504029723

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02896В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.adamon.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания. - 24 августа 2009 года, 362040, г.

Владикавказ,

ул. Станиславского, 10

2.4. Кворум общего собрания. - В общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие 100 % общего количества голосующих акций (820000). Необходимый кворум для проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

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

"Об увеличении уставного капитала ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" путем размещения дополнительных акций."

Итоги голосования: "за" - 820000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

"О размещении дополнительного выпуска акций ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" посредством закрытой подписки среди сотрудников ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" в количестве, не превышающем 20 человек."

Итоги голосования: "за" -820000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

"Об утверждении бизнес-плана на 2011-2012 годы."

Итоги голосования: "за" -820000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6.1. На основании предложения Совета директоров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" (протокол Совета директоров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" от 13 августа 2009 года N12/2009) увеличить уставный капитал ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" путем размещения 100000 (ста тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

2.6.2. Утвердить способ размещения акций дополнительного выпуска - проведение закрытой подписки среди сотрудников ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" в количестве, не превышающем 20 человек. Цена размещения акций дополнительного выпуска: в соответствии с решением Совета директоров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" (протокол Совета директоров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" от 13.08.09 N12/2009) - 100 (сто) рублей за одну акцию. Форма оплаты акций: денежные средства в валюте РФ.

2.6.3. Утвердить бизнес-план ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" на 2011-2012 годы.

Уполномочить Совет директоров банка утверждать дальнейшие изменения и дополнения к бизнес-плану на 2011-2012 г.г.

2 7 . Дата составления протокола общего собрания. - 24 августа 2009 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

В.В. Бажанова

3.2. Дата

24 августа 2009

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.