

21.12.2009

ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" – 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) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
- 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
- 1.4. ОГРН эмитента 1027700565970
- 1.5. ИНН эмитента 7703115760
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02402В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.evrofinance.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество).
- 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие представителей акционеров.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 декабря 2009 года, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29.
- 2.4. Кворум общего собрания: присутствовали полномочные представители 7 акционеров, владеющие 16 382 516 голосующими акциями, что составляет 99,999988 % голосов. Кворум по всем вопросам повестки имелся.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
 1. О выборах Председателя, Секретаря собрания и лица, выполняющего функции счетной комиссии.

Голосование: "За" - 16 382 516 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

2. Об увеличении уставного капитала ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" путем размещения дополнительных акций.

Голосование: "За" - 16 382 516 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Секретаря Наблюдательного совета г-на Тальтса В.Р.

По второму вопросу:

1. Увеличить уставный капитал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество).

- Утвердить следующие параметры размещения дополнительных акций:

- вид эмиссионных ценных бумаг - обыкновенные именные акции;

- форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций - бездокументарные;

- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций - 100 (Сто) рублей каждая акция;

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций - 897 228 (Восемьсот девяносто семь тысяч двести двадцать восемь) штук;

- способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций - закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг - BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK, международная финансовая организация, расположенная по адресу: 1 Komnion Street, Thessaloniki 546 24, Greece;

- цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций, в том числе цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, -35,6654 (Тридцать пять целых и 6654/10000)

доллара США или 1048,00 (Одна тысяча сорок восемь и 00/100) рублей за штуку по выбору покупателя;

- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций - денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, если оплата иностранной валютой акций допускается действующим законодательством РФ на момент оплаты;

2. Поручить Президенту-Председателю Правления г-ну Столяренко В.М. подписать от имени ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" все документы, связанные с увеличением уставного капитала ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" путем размещения дополнительных акций.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 декабря 2009 года.

3. Подпись

3.1. Первый Вице-президент

Заместитель Председателя Правления
Большаков

И.Н.

3.2. Дата "21" декабря 2009 г.

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.