30.06.2010

ОАО "Спиритбанк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спиритбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спиритбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г.Тула, пр. Ленина, д.85а
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000014
1.5. ИНН эмитента: 7100001642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02053-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.spiritbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Решение Банка ЗЕНИТ (открытого акционерного общества) - единственного акцио-нера открытого акционерного общества "Спиритбанк" - по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Спиритбанк".
2.2. Форма проведения общего собрания.: Решение Банка ЗЕНИТ (открытого акционерного общества) - единственного акционера открытого акционерного общества "Спиритбанк".
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29 июня 2010 г.; г. Москва
2.4. Кворум общего собрания.: решение принято единственным участником ОАО "Спиритбанк".
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: голосование по вопросам повестки дня не проводилось.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: голосование по вопросам повестки дня не проводилось.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Спиритбанк" за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Спиритбанк" по результатам 2009 года.
2. Утвердить чистую прибыль ОАО "Спиритбанк" по результатам 2009 года в размере 23 695 910,79 рублей,

- выплатить, в т.ч. из нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Спиритбанк" в размере 0,22 рублей на одну обыкновенную акцию не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
- 15 516 049,10 рублей направить в резервный фонд ОАО "Спиритбанк".

3. Дивиденды по привилегированным акциям ОАО "Спиритбанк" за 2009 год не выплачивать.

4. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО "Спиритбанк":
4.1. - в абзаце четвертом пункта 13.2 устава слова "правлению Банка" заменить словами "Совету директоров Банка";
- раздел 13 дополнить пунктом 13.5 следующего содержания:
"Служба внутреннего контроля подлежит независимой оценке аудиторской организации.".
4.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО "Спиритбанк", текста изменений, а также иных документов, направляемых в территориальное учреждение Банка России, Председателю Правления Банка Алексашину В.М., а в случае его отсутствия - Первому заместителю Председателя Правления Савикову Александру Владимировичу.

5. Утвердить аудитором ОАО "Спиритбанк" на 2010 год закрытое акционерное общество "Энерджи Консалтинг/Аудит".

6. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Спиритбанк":
Гирину Елену Вячеславовну,
Гритчина Александра Валерьевича,
Кляшторного Михаила Вадимовича.

7. Избрать членами Совета директоров ОАО "Спиритбанк":
Алексашина Виктора Михайловича
Лепехина Андрея Александровича
Минаева Андрея Алексеевича
Савикова Александра Владимировича
Склеза Михаил Александрович
Стрельцову Наталью Юрьевну
Чуфаровского Олега Юрьевича
Штурова Сергея Владимировича
Право подписания уведомления в Главное управление Банка России по Тульской области об избрании членов Совета директоров ОАО "Спиритбанк" предоставить председателю правления ОАО "Спиритбанк" Алексашину В.М.

8. Определить в соответствии со ст. 77 и ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г., что цена (денежная оценка) имущества по сделкам, в совершении которых

имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях между:
- ОАО "Спиритбанк" и АБ "Девон-Кредит" (ОАО), ОАО "Спиритбанк" и ОАО "Липецккомбанк", ОАО "Спиритбанк" и ООО Банк ЗЕНИТ Сочи не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей (или эквивалент в соответствующей иностранной валюте) каждая;

9. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- сделки, которые могут быть совершены между ОАО "Спиритбанк" и АБ "Девон-Кредит" (ОАО) в будущем, в процессе обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, на сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей (или эквивалент в соответствующей иностранной валюте) каждая.
Виды сделок:
- привлечение денежных средств в форме вкладов, депозитов на рыночных условиях;
- размещение денежных средств в форме вкладов, депозитов на рыночных условиях;
- привлечение денежных средств в форме кредитов на рыночных условиях;
- размещение денежных средств в форме кредитов на рыночных условиях;
- договоры залога, поручительства;
- выдача банковских гарантий на рыночных условиях;
- получение банковских гарантий на рыночных условиях;
- выпуск, купля-продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;
- сделки по заключению договоров на брокерское обслуживание на рыночных условиях;
- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
- соглашения об открытии и ведении корреспондентских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о безакцептном списании, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по корреспондентским счетам, о предоставлении овердрафта к корреспондентскому счету);
- договоры об открытии и ведении счетов для расчетов по доверительному управлению и дополнительные соглашения к ним (о поддержании неснижаемых остатков).
-договоры об эмиссии и обслуживании банковских карт международных платежных систем и дополнительные соглашения к ним.
Период времени, в течение которого настоящее решение об одобрении сделок имеет силу,
- до следующего решения единственного акционера ОАО "Спиритбанк" по итогам 2010 года либо годового общего собрания акционеров ОАО "Спиритбанк".

- сделки, которые могут быть совершены между ОАО "Спиритбанк" и ОАО "Липецккомбанк" в будущем, в процессе обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, на сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей (или эквивалент в

соответствующей иностранной валюте) каждая.
Виды сделок:
- привлечение денежных средств в форме вкладов, депозитов на рыночных условиях;
- размещение денежных средств в форме вкладов, депозитов на рыночных условиях;
- привлечение денежных средств в форме кредитов на рыночных условиях;
- размещение денежных средств в форме кредитов на рыночных условиях;
- договоры залога, поручительства;
- выдача банковских гарантий на рыночных условиях;
- получение банковских гарантий на рыночных условиях;
- выпуск, купля-продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;
- сделки по заключению договоров на брокерское обслуживание на рыночных условиях;
- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
- соглашения об открытии и ведении корреспондентских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о безакцептном списании, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по корреспондентским счетам, о предоставлении овердрафта к корреспондентскому счету);
- договоры об открытии и ведении счетов для расчетов по доверительному управлению и дополнительные соглашения к ним (о поддержании неснижаемых остатков).
-договоры об эмиссии и обслуживании банковских карт международных платежных систем и дополнительные соглашения к ним.
Период времени, в течение которого настоящее решение об одобрении сделок имеет силу,
- до следующего решения единственного акционера ОАО "Спиритбанк" по итогам 2010 года либо годового общего собрания акционеров ОАО "Спиритбанк".

- сделки, которые могут быть совершены между ОАО "Спиритбанк" и ООО Банк ЗЕНИТ Сочи в будущем, в процессе обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, на сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей (или эквивалент в соответствующей иностранной валюте) каждая.
Виды сделок:
- привлечение денежных средств в форме вкладов, депозитов на рыночных условиях;
- размещение денежных средств в форме вкладов, депозитов на рыночных условиях;
- привлечение денежных средств в форме кредитов на рыночных условиях;
- размещение денежных средств в форме кредитов на рыночных условиях;
- договоры залога, поручительства;
- выдача банковских гарантий на рыночных условиях;
- получение банковских гарантий на рыночных условиях;
- выпуск, купля-продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;
- сделки по заключению договоров на брокерское обслуживание на рыночных условиях;
- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- соглашения об открытии и ведении корреспондентских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о безакцептном списании, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по корреспондентским счетам, о предоставлении овердрафта к корреспондентскому счету);
- договоры об открытии и ведении счетов для расчетов по доверительному управлению и дополнительные соглашения к ним (о поддержании неснижаемых остатков).
-договоры об эмиссии и обслуживании банковских карт международных платежных систем и дополнительные соглашения к ним.
Период времени, в течение которого настоящее решение об одобрении сделок имеет силу,
- до следующего решения единственного акционера ОАО "Спиритбанк" по итогам 2010 года либо годового общего собрания акционеров ОАО "Спиритбанк".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: Решение Банка ЗЕНИТ (открытого акционерного общества) - единственного акционера открытого акционерного общества "Спиритбанк" составлено 29 июня 2010 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель председателя правления ОАО "Спиритбанк" А. В. Савиков
3.2. Дата: 30 июня 2010 г.

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 "AK&M" ответственности не несет.