20.01.2011

АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) – 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 "ИНТЕРКООПБАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента117981, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41
1.4. ОГРН эмитента1037744002251
1.5. ИНН эмитента7729014090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02803B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.interkb.ru, www.interexpress.ru

2. Содержание сообщения
Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента от 20 января 2011 г. (протокол N03 от 20 января 2011 г.):
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) в форме очного собрания (совместного присутствия акционеров);
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров "15" января 2011 г. в 11 час. 00 мин., с началом регистрации акционеров "15" января 2011 г. в 10 час. 30 мин.
Провести внеочередное общее собрание в помещении Дополнительного офиса "Серебрянический" АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) по адресу: г. Москва, Серебрянический пер., д. 3, стр.1.
Сообщить акционерам АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) о проведении внеочередного общего собрания путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) в печатном издании - газете "Ежедневные новости. Подмосковье".
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4.Закрыть реестр акционеров "25" января 2011 г., составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на "25" января 2011 г.

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов) для предоставления акционерам Банка при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка:

- Годовой отчет АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО);
- Годовая бухгалтерская отчетность АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО);
- Протокол заседания Совета директоров АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) N 03 от 20 января 2011 г.;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) за 2009год;
- Заключение ООО "Аудиторская фирма "Аконт" - Аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности, соответствия АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО) требованиям, предъявляемым к кредитным организациям;
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка;
- Сведения о членах Совета директоров, Ревизионной комиссии, об Аудиторе АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО);
- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО);

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочие дни с "20" января 2011 г. по адресу: г. Москва, Серебрянический пер., д.3 стр. 1 с 10-00 часов до 17-00 часов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Председатель Правления(подпись) А.Ю. Подобед

3.2. Дата "20"января2011г.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 "AK&M" ответственности не несет.