

19.05.2011

АКБ "СВА" (ОАО) – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование эмитента - Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование эмитента - АКБ "СВА" (ОАО)

Место нахождения эмитента - 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.16, стр.3

ОГРН эмитента - 1027739267390

ИНН эмитента - 7707288837

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-02768-В

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - <http://www.svabank.ru/news.phtml>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - "19" мая 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - "19" мая 2011 года, N 11-2011.

2.3. Содержание решения, принятого на заседании совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

2.3.1. О созыве годового Общего собрания акционеров АКБ "СВА" (ОАО).

Созвать годовое Общее собрание акционеров АКБ "СВА" (ОАО) "15" июня 2011 года.

Провести годовое Общее собрание акционеров АКБ "СВА" (ОАО) в очной форме.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Сущевская, д. 16, стр. 3.

Начало работы годового Общего собрания акционеров АКБ "СВА" (ОАО) - 11-00 по

московскому времени. Время начала регистрации участников собрания 10-30 по московскому времени, окончания - 10-55.

За данное решение проголосовали единогласно.

2.3.2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АКБ "СВА" (ОАО).

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ "СВА" (ОАО):

1. Утверждение регламента собрания.

2. Избрание Счетной комиссии.

3. Утверждение Годового отчета Банка по итогам работы за 2010 год в соответствии с требованиями ФСФР России. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и по заключению независимого аудитора.
 4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Банка за 2010 год.
 5. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2010 год.
 6. О выплате дивидендов за 2010 год по привилегированным акциям Банка.
 7. О выплате дивидендов за 2010 год по обыкновенным акциям Банка.
 8. О распределении прибыли (убытков) Банка за 2010 год.
 9. Об избрании Совета директоров Банка.
 10. Об установлении размера ежемесячных вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей.
 11. Об избрании Ревизионной комиссии Банка и установлении выплат и компенсаций за ее услуги.
 12. Об утверждении аудитора Банка.
- За данное решение проголосовали единогласно.

2.3.3. Определение даты закрытия реестра акционеров АКБ "СВА" (ОАО) и составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АКБ "СВА" (ОАО).

1. Закрыть реестр акционеров АКБ "СВА" (ОАО) "19" мая 2011 года.
 2. Поручить Председателю Правления АКБ "СВА" (ОАО) Головинскому В.В. обеспечить составление списка лиц, имеющих право участвовать во годовом Общем собрании акционеров АКБ "СВА" (ОАО), по состоянию на "19" мая 2011 года.
- За данное решение проголосовали единогласно.

2.3.4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ "СВА" (ОАО).

Не позднее, чем за двадцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров АКБ "СВА" (ОАО), сообщить акционерам АКБ "СВА" (ОАО) о дате, месте проведения, повестке дня годового Общего собрания акционеров АКБ "СВА" (ОАО) в письменной форме, путем направления по почте в адрес акционеров соответствующего уведомления или передачи уведомлений уполномоченным представителям под роспись.

За данное решение проголосовали единогласно.

2.3.5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования в годовом Общем собрании акционеров АКБ "СВА" (ОАО).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АКБ "СВА" (ОАО) в соответствии с Приложением N 1 к настоящему протоколу.

За данное решение проголосовали единогласно.

2.3.6. Рекомендации в отношении размера дивидендов по акциям АКБ "СВА" (ОАО) и порядка их выплаты.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АКБ "СВА" (ОАО) выплатить за 2010 год дивиденды:

- по привилегированным акциям в размере 3 % годовых от номинальной стоимости;
- по обыкновенным акциям в размере 2,4 % годовых номинальной стоимости.

За данное решение проголосовали единогласно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.О.Фамилия

Председатель Правления _____ В.В.Головинский
(подпись)

3.2. Дата "19" мая 2011 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.