15.06.2011

ОАО М2М Прайвет Банк – Реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ

Реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "М2М Прайвет Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО М2М Прайвет Банк
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.21/1, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента 1027739049370
1.5. ИНН эмитента7744001320 / 775001001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1414 B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.m2mbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 июня 2011 года, 125009, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.21/1, стр.1
2.3. Кворум общего собрания: есть (100%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Утвердить годовой отчет ОАО М2М Прайвет Банка за 2010 год.
2.4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО М2М Прайвет Банк за 2010 год.
2.4.3. Распределить прибыль ОАО М2М Прайвет Банка по итогам деятельности за 2010 год.
2.4.4. Избрать Совет директоров ОАО М2М Прайвет Банк.
2.4.5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО М2М Прайвет Банк.
2.4.6. Утвердить внешнего аудитора ОАО М2М Прайвет Банк на 2011 год.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Утвердить годовой отчет ОАО М2М Прайвет Банка за 2010 год.
2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО М2М Прайвет Банк за 2010 год.
2.5.3. Распределить прибыль ОАО М2М Прайвет Банка по итогам деятельности за 2010 год. Дивиденды по итогам работы ОАО М2М Прайвет Банк в 2010 году не выплачивать, чистую прибыль в сумме 182 965 504, 77 рублей, полученную в 2010 году, распределить следующим образом: Резервный фонд (в соответствии с п.7.6.1. Устава Банка) - 9 148 275,24 рублей. Нераспределенная прибыль - 173 817 229, 53 рублей.

2.5.4. Утвердить Совет директоров ОАО М2М Прайвет Банк в следующем составе: Вдовин А.В., Вишняков М.И., Зражевский В.В., Иделсонс Робертс, Любавина Т.Н., Масловский П.А., Питер Хамбро, Якубовский К.В.
Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров, направляемого в Московское ГТУ Банка России, Первому Заместителю Председателя Правления ОАО М2М Прайвет Банк Зражевскому Владимиру Владимировичу.
2.5.5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО М2М Прайвет Банк в следующем составе: Степанов Сергей Владимирович, Облакова Анна Владимировна, Старостина Екатерина Алексеевна.
2.5.6. Утвердить внешним аудитором ОАО М2М Прайвет Банк на 2011 год Закрытое акционерное общество "Грант Торнтон".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО М2М Прайвет Банк Р. Иделсонс
(подпись)
3.2. Дата "14" июня 2011г.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.