17.06.2011

ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО – 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)ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАДЕЖНОСТЬ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО
1.3. Место нахождения эмитента640000, г. Курган, ул. Гоголя, 37а.
1.4. ОГРН эмитента1024500002427
1.5. ИНН эмитента4501000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02425B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.zaskb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания:
В форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
"03" июня 2010 года по адресу г. Курган, ул. Гоголя, 37а.
Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций: 512951 (100,00%).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: 508013 (99,04%).
Количество голосов, которыми обладают акционеры - при выборах в ревизионную комиссию: 259515 (100,00%).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании при выборах в ревизионную комиссию: 254577 (98,10%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Об избрании счетной комиссии.

Бердюгин В.И. предложил избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Чистякова Леонида Ивановича, Найданову Людмилу Леонидовну, Падерину Людмилу Валерьевну. Это работники банка, имеющие опыт работы в составе счетной комиссии.
Акционеры единогласно приняли решение.

2.Отчет о финансово - хозяйственной деятельности общества за 2010г.

Бердюгин В.И. предоставил слово для отчета о финансово-хозяйственной деятельности ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО за 2010 год председателю Правления банка Шиншину А.Ю.
Общее собрание акционеров единогласно приняло решение.

Отчет ревизионной комиссии общества с предоставлением аудитор
Бердюгин В.И. предложил заслушать председателя ревизионной комиссии ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО Литвинову Г.Н., которая представит аудиторское заключение и отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО за 2010 год.
Общее собрание акционеров большинством голосов приняло решение

3.Отчет ревизионной комиссии общества с предоставлением аудиторского заключения по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности банка в 2010г.
Бердюгин В.И. предложил заслушать председателя ревизионной комиссии ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО Литвинову Г.Н., которая представит аудиторское заключение и отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО за 2010 год.
Общее собрание акционеров большинством голосов приняло решение.

4.Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
Бердюгин В.И. предложил с учетом рекомендации Совета директоров банка утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках общества по результатам 2010 финансового года. Проинформировал, что Совет директоров рекомендует акционерам принять решение о распределении прибыли в сумме 29 308 тыс. рублей, полученной по итогам 2010 финансового года следующим образом:
- 1 465,4 тыс. рублей направить в резервный фонд;
- 27 842,6 рублей оставить в распоряжении банка;
Голосование бюллетенем N1.
Результат голосования:
"ЗА" - 355969 голосов, (70,07%);
"ПРОТИВ" - 152044 голосов, (29,93%);
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, (0%).

5.О выплате дивидендов за 2010 год.

Бердюгин В.И. представил рекомендации Совета директоров Банка по выплате дивидендов - по итогам 2010 года дивиденды не выплачивать и внес предложение для голосования - по итогам 2010 года дивиденды не выплачивать.

Голосование бюллетенем N2
Результат голосования:
"ЗА" - 355969 голосов, (70,07%) ,
"ПРОТИВ" - 152044 голосов, (29,93%),
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, (0%).

6. Об избрании Совета директоров общества.

Предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров банка были рассмотрены на заседании Совета директоров. Принято решение включить в список кандидатов в Совет директоров:
- Бердюгин Виктор Иванович,
- Бердюгин Олег Викторович,
- Бледных Алексей Валерьевич,
- Веселов Алексей Валерьевич,
- Голявинский Андрей Михайлович,
- Дегтярев Константин Владимирович,
- Корепанов Дмитрий Владимирович,
- Петухова Людмила Дмитриевна,
- Светус Олег Николаевич,
- Токарева Надежда Васильевна,
- Черняк Александр Владимирович.

Бердюгин В.И. предложил провести кумулятивное голосование по вопросу избрания Совета директоров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО.

Голосование бюллетенем N3
В голосовании принимало участие 2540065 голосов (100%)
Результат кумулятивного голосования:

N п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов	Проценты
1	Бердюгин Виктор Иванович	445 042	17,52
2	Бердюгин Олег Викторович	800.00	
3	Бледных Алексей Валерьевич	444 962	17,52
4	Веселов Алексей Валерьевич	00.00	
5	Голявинский Андрей Михайлович	444 962	17,52
6	Дегтярев Константин Владимирович	759 900	29,92
7	Корепанов Дмитрий Владимирович	00,00	
8	Петухова Людмила Дмитриевна	800,00	

9Светус Олег Николаевич00,00
10Токарева Надежда Васильевна800,00
11Черняк Александр Владимирович444 95917,52

7.О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров.

Поступило предложение от акционеров установить вознаграждение членам Совета директоров в размере до 8 (Восьми) процентов от дохода банка при наличии прибыли, данное предложение было поддержано Советом директоров. Других предложений о размере вознаграждения и компенсаций не поступило. Предложил акционерам принять решение по данному вопросу.

Голосование бюллетенем N4
Результат голосования:
"ЗА" - 355969 голосов, (70,07%)
"ПРОТИВ" - 151964 голосов, (29,91%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 80 голосов, (0,02%)

8.Об избрании ревизионной комиссии общества.
Рассмотрев поступившие предложения акционеров, Советом директоров принято решение включить в списки кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО:
- Бледных Татьяна Ивановна,
- Литвинова Галина Николаевна,
- Паргачевская Надежда Дмитриевна.

Голосование бюллетенем N5
Результат голосования:
N п/пФамилия, имя, отчество кандидатаЗаПротивВоздержался
1.Бледных Татьяна Ивановна 254497 (99,97%)0 (0%)80 (0.03%)
2.Литвинова Галина Николаевна254497 (99,97%)0 (0%)80 (0.03%)
3.Паргачевская Надежда Дмитриевна254497 (99,97%)0 (0%)80 (0.03%)

9.Об утверждении аудитора общества.
От акционеров поступило предложение об утверждении аудитором ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ":
- ЗАО "Екатеринбургский Аудит - Центр" г.Екатеринбург,
- ООО "Листик и партнеры".

Голосование бюллетенем N6
Результат голосования:

N п/пНаименование аудитораЗаПротивВоздержался

1.ЗАО "Екатеринбургский Аудит-Центр" 355969 (70,07%)151964 (29,91%)80 (0.02%)
2.ООО "Листик и партнеры"0 (0,00%)151964 (29,91%)80 (0.02%)

10. О внесении изменений в Положение "О Совете директоров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО".
Бердюгин В.И. пояснил, что у акционеров имеется проект изменений. Предложил акционерам принять решение по данному вопросу.

Голосование бюллетенем N7
Результат голосования:
"ЗА" - 356049 голосов, (70,09%),
"ПРОТИВ" - 151964 голосов, (29,91%),
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 80 голосов, (0,02%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Акционеры единогласно приняли решение:
Избрать счетную комиссию в составе 3 (Трех) человек:
- Чистяков Леонид Иванович.
- Найданову Людмилу Леонидовну.
- Падерина Людмила Валерьевна.

2. Общее собрание акционеров единогласно приняло решение:
Общее собрание акционеров единогласно приняло решение:
Информацию о финансово-хозяйственной деятельности ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО за 2010 год принять к сведению.
3. Общее собрание акционеров единогласно приняло решение - информацию ревизионной комиссии принять к сведению.
4. Принято решение - утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Банка за 2010 год. Полученную чистую прибыль в сумме 29308 тыс. рублей по итогам 2010 финансового года распределить следующим образом:
- 1465,4 тыс. рублей направить в резервный фонд;
- 27842,6 тыс.рублей оставить в распоряжении банка.

5. Принято решение - по итогам 2010 года дивиденды не выплачивать.
6. Принято решение - избрать в состав Совета директоров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО:
- Бердюгина Виктора Ивановича,
- Бледных Алексея Валерьевича,
- Голявинского Андрея Михайловича,
- Дегтярева Константина Владимировича.
- Черняка Александра Владимировича.

7. Принято решение - установить вознаграждение членам Совета директоров в размере до 8 (Восьми) процентов от дохода банка при наличии прибыли.

8. Принято решение - избрать в ревизионную комиссию ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО:
- Бледных Татьяну Ивановну,
- Литвинову Галину Николаевну,
- Паргачевскую Надежду Дмитриевну.
9. Принято решение - утвердить аудитором ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО - ЗАО "Екатеринбургский Аудит - Центр", г.Екатеринбург.
10. Принято решение - внести изменения N 3 в Положение "О Совете директоров ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "16" июня 2011 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАОА.Ю. Шиншин
(подпись)

3.2. Дата"17"июня2011 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 "AK&M" ответственности не несет.