

30.06.2014

АКБ "СВА" (ОАО) – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "СВА" (ОАО)

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

1.4. ОГРН эмитента: 1027739267390

1.5. ИНН эмитента: 7707288837

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2768

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7707288837/>

2. Содержание сообщения

2.1. Данное сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении "Сведения о решениях общих собраний" по ссылке <http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=4859953>.

2.2. Краткое описание внесенных изменений:

2.2.1. В п. 2.5. формулировки решения 7 отсутствовало уточнение о дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов и форма выплаты дивидендов.

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений.

2.3.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое Общее собрание акционеров.

2.3.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание.

2.3.3. Дата и место проведения общего собрания.

20 июня 2014 года, г. Москва, ул. Сущевская, д.16, стр.3.

2.3.3. Кворум общего собрания.

1 035 314 голосов (100 % всех голосующих акций).

2.3.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента собрания.

- 2.Избрание Счетной комиссии.
- 3.Утверждение Годового отчета акционерного общества АКБ "СВА" (ОАО) по итогам работы за 2013 год. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и по заключению независимого аудитора.
- 4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
- 5.О выплате дивидендов за 2013 год по привилегированным акциям Банка.
- 6.О выплате дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям Банка.
- 7.О распределении прибыли (убытков) Банка за 2013 год.
- 8.Об избрании Совета директоров Банка.
- 9.Об установлении размера ежемесячных вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей.
- 10.Об избрании Ревизионной комиссии Банка и установлении выплат и компенсаций за ее услуги.
- 11.Об утверждении аудитора Банка.

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение регламента собрания.

Итоги голосовали: "За" - 1 035 314

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня:

Избрание Счетной комиссии.

Итоги голосовали: "За" - 1 035 314

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение Годового отчета акционерного общества АКБ "СВА" (ОАО) по итогам работы за 2013 год. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и по заключению независимого аудитора.

Итоги голосования: "За" - 1 035 314

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

Итоги голосования: "За" - 1 035 314 "Против" - 0 "Воздержался" - 0
Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня:

О выплате дивидендов за 2013 год по привилегированным акциям Банка.

Итоги голосования: "За" - 1 035 314 "Против" - 0 "Воздержался" - 0
Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня:

О выплате дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям Банка.

Итоги голосования: "За" - 1 035 314 "Против" - 0 "Воздержался" - 0
Решение принято.

Седьмой вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (убытков) Банка за 2013 год.

Итоги голосования: "За" - 1 035 314 "Против" - 0 "Воздержался" - 0
Решение принято.

Восьмой вопрос повестки дня:

Об избрании Совета директоров Банка.

№ п/ф.И.О. кандидата

голосования/число, отданных за каждый вариант

- 1.Мамчур Юрий Юрьевич"За"1 035 314"Против"0"Воздержался"0
- 2.Зотов Владимир Сергеевич"За"1 035 314"Против"0"Воздержался"0
- 3.Лахмостов Вячеслав Николаевич"За"1 035 314"Против"0"Воздержался"0
- 4.Дворецкая Инна Яновна"За"1 035 314"Против"0"Воздержался"0
- 5.Чиракадзе Дмитрий Зурабович"За"1 035 314"Против"0"Воздержался"0

Решение принято.

Девятый вопрос повестки дня:

Об установлении размера ежемесячных вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей.

Итоги голосовали: "За" - 1 035 304 "Против" - 0 "Воздержался" - 0
Решение принято.

Десятый вопрос повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии Банка и установлении выплат и компенсаций за ее услуги.

Итоги голосования: "За" - 1 035 314

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора Банка.

Голосовали: "За" - 1 035 314

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

2.3.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить регламент собрания.

2. Избрать счетную комиссию в составе:

Адигезалов Роман Юрьевич - председатель комиссии,

Нестерова Татьяна Николаевна - член комиссии,

Максимова Людмила Александровна - член комиссии.

3. Утвердить Годовой отчет акционерного общества АКБ "СВА" (ОАО) за 2013 год.

4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АКБ "СВА" (ОАО) за 2013 год.

5. По привилегированным акциям выплатить дивиденды за 2013 год в размере 3 (Три) процента годовых от их номинальной стоимости.

6. По обыкновенным акциям выплатить дивиденды за 2013 год в размере 22 (Двадцать два) рубля на одну акцию.

7. Из полученной чистой прибыли выплатить дивиденды:

- по привилегированным акциям в размере 55 рублей 20 копеек;

- по обыкновенным акциям в размере 22 776 908 рублей 00 копеек.

- оставшуюся чистую прибыль оставить нераспределенной.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Установить 01 июля 2014 года как дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

8. Избрать

Мамчура Юрия Юрьевича,

Зотова Владимира Сергеевича,

Лахмостова Вячеслава Николаевича,

Дворецкую Инну Яновну,

Чиракадзе Дмитрия Зурабовича

в Совет директоров Банка.

Поручить Председателю Правления Банка Головинскому В.В. подписать уведомление в территориальное учреждение Банка России об избрании Совета директоров АКБ "СВА" (ОАО).

9. Установить размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в сумме 250 000 рублей в месяц, Председателю Совета директоров в сумме 700 000 рублей в месяц.

10. Избрать

Перову Елену Владимировну,

Крынкину Ольгу Ивановну,

Петрову Елену Евгеньевну

в состав Ревизионной комиссии Банка и установить размер вознаграждений и компенсаций за ее услуги в сумме 160 000 рублей, в том числе председателю ревизионной комиссии 80 000 рублей, членам комиссии по 40 000 рублей.

11. Утвердить в качестве аудитора Банка - независимую аудиторскую компанию - Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов".

2.3.6. Дата составления Протокола общего собрания.

"23" июня 2014 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления АКБ "СВА" (ОАО)

_____ Головинский В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.