25.06.2015

АКБ "СВА" (ОАО) – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров.

Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров.

23 июня 2015 года.

Место проведения Общего собрания акционеров - город Москва, улица Сущевская, дом 16, строение 3.

Время открытия Общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут.

Время окончания Общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров.

1 035 304 голосов (99,999% всех голосующих акций).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2014 год.

Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и по заключению независимой аудиторской организации.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

3. О выплате дивидендов за 2014 год по привилегированным акциям Банка.

4. О выплате дивидендов за 2014 год по обыкновенным акциям Банка.

5.О распределении прибыли (убытков) Банка за 2014 год.

6.Об избрании Совета директоров Банка.

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

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

9.Об утверждении аудиторской организации Банка и определении размера оплаты ее услуг.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.

По вопросу N1 "Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2014 год. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и по заключению независимой аудиторской организации".

Итоги голосования: "За" - 1 035 304 "Против" - 0 "Воздержался" - 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Утвердить Годовой отчет Акционерного коммерческого банка "Северо-Восточный Альянс" (Открытое акционерное общество) за 2014 год. Принять к сведению информацию по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и по заключению независимой аудиторской организации."

По вопросу N2 "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год".

Итоги голосования: "За" - 1 035 304 "Против" - 0 "Воздержался" - 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АКБ "СВА" (ОАО) за 2014 год".

По вопросу N3 "О выплате дивидендов за 2014 год по привилегированным акциям Банка".

Итоги голосования: "За" - 1 035 304 "Против" - 0 "Воздержался" - 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Дивиденды за 2014 год по привилегированным акциям Банка не выплачивать".

По вопросу N4 "О выплате дивидендов за 2014 год по обыкновенным акциям Банка".

Итоги голосования: "За" - 1 035 304 "Против" - 0 "Воздержался" - 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям Банка не выплачивать".

По вопросу N5 "О распределении прибыли (убытков) Банка за 2014 год".

Итоги голосования: "За" - 1 035 304 "Против" - 0 "Воздержался" - 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Направить нераспределенную прибыль прошлых лет на погашение убытка 2014 года в размере 239 271 264 рублей 89 копеек".

По вопросу N6 "Об избрании Совета директоров Банка".

Итоги голосования: "За" - 1 035 304 "Против" - 0 "Воздержался" - 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Избрать в Совет директоров Банка:

- 1.Мамчура Юрия Юрьевича,
- 2.Зотова Владимира Сергеевича,
- 3.Лахмостова Вячеслава Николаевича,
- 4.Дворецкую Инну Яновну,
- 5.Чиракадзе Дмитрия Зурабовича.

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

По вопросу N7 "Об установлении размера ежемесячных вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей".

Итоги голосования: "За" - 1 035 304 "Против" - 0 "Воздержался" - 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "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".

По вопросу N8 "Об избрании Ревизионной комиссии Банка и установлении выплат и компенсаций за ее услуги".

Итоги голосования: "За" - 1 035 304 "Против" - 0 "Воздержался" - 0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня N 8, п.п. N 1:

"Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка:

- 1.Перову Елену Владимировну,
- 2.Крынкину Ольгу Ивановну,
- 3.Петрову Елену Евгеньевну".

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня N 8, п.п. N 2:

"Установить размер вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в сумме 160 000 рублей, в том числе председателю Ревизионной комиссии 80 000 рублей, членам комиссии по 40 000 рублей".

По вопросу №9 "Об утверждении аудиторской организации Банка и определении размера оплаты ее услуг".

Итоги голосования: "За" - 1 035 304

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Утвердить в качестве аудиторской организации Банка - независимую аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов" и установить размер вознаграждения в сумме не более 2 000 000 рублей, а при необходимости проведения аудита в соответствии с международными стандартами, установить размер вознаграждения в сумме не более 2 500 000 рублей".

2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания.

Протокол №3- 2015 от "25" июня 2015 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления АКБ "СВА" (ОАО)

_____ Головинский В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2015г. 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.