

27.04.2007

ОАО АКБ "Адамон банк" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный коммерческий банк "АДАМОН БАНК" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ "АДАМОН БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента

362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Станиславского, 10

1.4. ОГРН эмитента

1021500000147

1.5. ИНН Эмитента

1504029723

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02896В

1.7. Адрес странице в сети "Интернет", используемый эмитентом для раскрытия информации: [www.adamon.ru](http://www.adamon.ru).

2. Содержание сообщения

Решения, принятые Советом директоров эмитента.

2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 4/2007г, от 27.04.2007год.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: N 4/2007, от 27.04.07год.

2.3. Содержание решения, принятого, Советом директоров

Провести годовое общее собрание акционеров банка 28 мая 2007года со следующей повесткой дня:

- утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2006год.

- о распределении прибыли за 2006 год.

- Утверждение отчета ревизора Банка за 2006год и избрании ревизионной комиссии (ревизора) на следующий срок.

- О работе службы внутреннего контроля в 2006году.

- О составе Совета директоров банка на 2007год.

- Об утверждении аудитора банка на 2007год.
- Об единоличном исполнительном органе - Председателе Правления.
- Об увеличении уставного капитала ОАО АКБ "АДАМОН БАНК"

Председатель Правления  
27.04.2007год.

А.С. Гатагов

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.