30.05.2007

ОАО АКБ "Адамон банк" – 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) 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 страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www. adamon. ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание, совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.05.2007 г., Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Станиславского, 10
2.4. Кворум общего собрания: В общем собрании акционеров приняли участие представители акционеров, владеющих 100 % общего количества голосующих акций (740000). Необходимый кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Утверждение годового отчета ОАО АКБ "Адамон Банк" за 2006 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.
"за" -740000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
2.5.2. О распределении прибыли за 2006 год.
"за" -740000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
2.5.3. Утверждение отсчета ревизора Банка за 2006 год и избрание ревизора на следующий

срок.
"за" -740000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
2.5.4. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов на 2007 год.
Ходова Фатима Ахсарбековна
"за" -740000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Дзагоев Астан Георгиевич
"за" -740000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Тетдоев Вячеслав Борисович
"за" -740000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Албегов Алан Владимирович
"за" -740000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Атаев Ибрагим Викторович
"за" -740000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

2.5.5. О работе службы внутреннего контроля.
"за" -740000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
2.5.6.Об утверждении аудитора Банка на 2007 год.
"за" -740000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
2.5.7. Об единоличном исполнительном органе- Председателе Правления
"за" -740000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
2.5.8. Об увеличении уставного капитала
"за" -740000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Утвердить годовой отчет ОАО АКБ "Адамон Банк", бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2006 год.
2.6.2. Утвердить распределение прибыли, полученной Банком в 2006 году в сумме 7230098,84
в том числе: на уплату налогов - 1799790,00
отчисления в резервный фонд - 5000000,00

фонд социального развития - 230308,84
фонд материального поощрения - 200000,00

Согласиться с предложением Совета Директоров о том, чтобы в связи с необходимостью формирования резервного и специальных фондов Банка не начислять и не выплачивать акционерам дивиденды по акциям за 2006 год.

2.6.3. Утвердить отчет ревизора Банка за 2006 г. и заключение о соответствии представленных на утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Банке.

2.6.4. Избрать Совет директоров в количестве пяти человек в следующем составе:

Ходова Фатима Ахсарбековна
Дзагоев Астан Георгиевич
Тетдоев Вячеслав Борисович
Албегов Алан Владимирович
Атаев Ибрагим Викторович

Уполномочить Бажанову В.В. подписать уведомление в Национальный Банк Республики Северная Осетия-Алания об избрании нового Совета Директоров.

2.6.5. Признать работу службы внутреннего контроля банка в 2006 г. удовлетворительной.

2.6.6. Утвердить аудитором банка на 2007 год ЗАО Фирма "АУДИТОР".

2.6.7. В связи с истечением контракта освободить Гатагова Алана Султановича от должности Председателя Правления.

Назначить Бажанову Валентину Вячеславовну - заместителя Председателя Правления исполняющей обязанности Председателя Правления до избрания нового Председателя.

2.6.8. Отложить рассмотрение вопроса об увеличении уставного капитала ОАО АКБ "Адамон Банк" до следующего собрания акционеров.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

29 мая 2007 года

3. Подпись

3.1. И.О. Председателя Правления В.В. Бажанова

3.2. Дата "29" мая 2007 года.

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.