

02.06.2008

ОАО "Спиритбанк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спиритбанк"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спиритбанк"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г.Тула, пр. Ленина, д.85а
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027100000014
- 1.5. ИНН эмитента: 7100001642
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2053
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.spiritbank.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования (собрание)
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 23 мая 2008 г. по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 85а.
- 2.3. Кворум общего собрания.: 90,5673%
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета ОАО "Спиритбанк" за 2007 г., годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2007 г.
 - 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Спиритбанк" за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках?
"За" - 30 041 101; "Против" - 9764; "Воздержался" - 1 928.
 - 1.2. Чистую прибыль 2007 года не распределять?
"За" -28 033 665; "Против" -2 012 184; "Воздержался" -6 944.
 - 1.3. Направить остатки денежных средств следующих фондов на счет нераспределенной прибыли:
 - фонд председателя правления банка - 222 150, 0 руб.;
 - фонд материального поощрения работников банка - 114 846, 91 руб.;
 - фонд социального развития - 188 815, 61 руб.;

- фонд экономического стимулирования в валюте - 167, 37 руб.;

- фонд материального поощрения членов наблюдательного Совета - 21 200,08 руб.?

"За" -28 039 941; "Против" -2 010 844; "Воздержался" -2 008.

1.4. 1.4. Остаток денежных средств фонда накопления, направленного из ФПР, в сумме 21 515, 36 руб. направить в фонд накопления?

"За" -30 039 524; "Против" -1 497; "Воздержался" -11772.

1 1.5. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Спиритбанк" за 2007 год не выплачивать?

"За" -28 032 052; "Против" -2 018 501; "Воздержался" -2 240.

1.6. Дивиденды по привилегированным акциям ОАО "Спиритбанк" за 2007 год не выплачивать?

"За" -30 032 156; "Против" -18 397; "Воздержался" -2 240.

2. Утверждение аудитором банка ЗАО "Энерджи Консалтинг/Аудит".

"За" -28 050 761; "Против" -0; "Воздержался" -2 002 032.

3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Спиритбанк".

Гирина Елена Вячеславовна: "За" - 28 012 966; "Против" - 0;

"Воздержался" - 2 001 928.

Гритчин Александр Валерьевич: "За" - 28 012 966; "Против" - 0; "Воздержался" - 2 001 928.

Кляшторный Михаил Вадимович: "За" - 28 012 966; "Против" - 0; "Воздержался" - 2 001 928.

4. Установить состав Совета директоров ОАО "Спиритбанк" в количестве 8 членов?

"За" -30 049 345; "Против" -0; "Воздержался" -1 928.

5. Избрание в Совет директоров ОАО "Спиритбанк".

1. Алексашин Виктор Михайлович 33 097 011

2. Барышева Светлана Валерьевна 29 567 827

3. Лепехин Андрей Александрович 29 567 827

4. Митькин Алексей Валерьевич 29 567 827

5. Савиков Александр Владимирович 29 736 275

6. Стрельцова Наталья Юрьевна 29 567 827

7. Штуров Сергей Владимирович 29 567 827

8. Щербинина Мария Александровна 29 567 827

"Против" всех кандидатов - 3168;

"Воздержался" по всем кандидатам - 6 816.

Голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 172 112.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.1. "Утвердить годовой отчет ОАО "Спиритбанк" за 2007 год, годовую

бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках".

1.2. 1.2. "Чистую прибыль 2007 года не распределять".

1.3. "Направить остатки денежных средств следующих фондов на счет нераспределенной прибыли:

- фонд председателя правления банка - 222 150, 0 руб.;
- фонд материального поощрения работников банка - 114 846, 91 руб.;
- фонд социального развития - 188 815, 61 руб.;
- фонд экономического стимулирования в валюте - 167, 37 руб.;
- фонд материального поощрения членов наблюдательного Совета - 21 200,08 руб.?"

1.4. "Остаток денежных средств фонда накопления, направленного из ФПР, в сумме 21 515, 36 руб. направить в фонд накопления?"

1.5. "Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Спиритбанк" за 2007 год не выплачивать?"

1.6. "Дивиденды по привилегированным акциям ОАО "Спиритбанк" за 2007 год не выплачивать?"

2. "Утвердить аудитором банка ЗАО "Энерджи Консалтинг/Аудит".

3. "Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Спиритбанк"

Гирину Елену Вячеславовну, Гритчина Александра Валерьевича,
Кляшторного Михаила Вадимовича."

4. "Установить состав Совета директоров ОАО "Спиритбанк" в количестве 8 членов?"

5. Избрать в Совет директоров ОАО "Спиритбанк":

1. Алексашина Виктора Михайловича
2. Барышеву Светлану Валерьевну
3. Лепехина Андрея Александровича
4. Митькина Алексея Валерьевича
5. Савикова Александра Владимировича
6. Стрельцову Наталью Юрьевну
7. Штурова Сергея Владимировича
8. Щербинину Марию Александровну

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 02 июня 2008 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель Председателя правления ОАО "Спиритбанк" А.В. Савиков

3.2. Дата: 02 июня 2008

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.