17.06.2008

АКБ "ЭНО" (ОАО) – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНО"
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАКБ "ЭНО" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова, д.1 "В"
1.4. ОГРН эмитента1020500000509
1.5. ИНН эмитента0541002460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1988
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ENOBANK.ru, www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместного присутствия акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 02 июня 2008г., г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 1 "В".
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня составило: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании составило 771184 (98,24%); кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение Годового отчета Банка за 2007г. Итого голосования: "За" - 771184 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2007 год, о дивидендах. Итоги голосования: "За" - 771184 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии (ревизора) за 2007г. Итоги голосования: "За" - 771184 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
4. Утверждение Отчета Службы внутреннего контроля за 2007г. Итоги голосования: "За" -

771184 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
5. Избрание членов Совета Директоров. Число голосов, представляемых голосующими акциями для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по 5 вопросу составило 3855920. Итоги голосования:
N п/пФ.И.О.
кандидата Количество голосов поданных за каждого кандидата
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.Алигишиев Г.З.771184----------
2.Алиев А.А. 771184----------
3.Гаджиев М.Г. 771184----------
4.Магомедов Р.А. 771184----------
5.Шихсаидова Э.Х.771184----------

6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Банка. Итоги голосования:
по кандидатуре Гаджиалиевой В.И. - "За" - 771184 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров и ревизионной комиссии (ревизора) Банка. Итоги голосования: "За" - 771184 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
8. Утверждение аудитора АКБ "ЭНО" (ОАО) на 2008 финансовый год. Итоги голосования: "За" - 771184 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
9. Утверждение Бизнес-плана на 2009г. Итоги голосования: "За" - 771184 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
10. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка. Итоги голосования: "За" - 771184 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
по вопросу N1: Утвердить Годовой отчет банка за 2007 год.
по вопросу N2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Банка за 2007г., направить чистую прибыль банка полностью на увеличение резервного фонда банка и установить, что дивиденды за 2007 год начисляться не будут.
по вопросу N3: Утвердить Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Банка за 2007 год.
по вопросу N4: Утвердить Отчет Службы внутреннего контроля Банка за 2007г.
по вопросу N5: Избрать Совет Директоров АКБ "ЭНО" (ОАО) в следующем составе:
1.Алигишиев Г.З. 2.Алиев А.А. 3.Гаджиев М.Г.4.Магомедов Р.А. 5.Шихсаидова Э.Х.
по вопросу N6: Избрать Гаджиалиеву В.И. ревизором Банка на 2008г.
по вопросу N7: Избранным членам Совета Директоров и ревизору Банка в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно выплачивать денежную сумму в размере:
1.Председателю Совета Директоров АКБ "ЭНО" (ОАО) - 20 000 руб.
2.Заместителю Председателя Совета Директоров АКБ "ЭНО" (ОАО) - 15 000 руб.
3.Ревизору АКБ "ЭНО" (ОАО) - 10 000 руб.
по вопросу N8: Утвердить аудитором Банка, подтверждающим достоверность отчетности

Банка, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2008 год: ООО "Русь-Аудит".
по вопросу N9: Утвердить Бизнес-план на 2009г.
по вопросу N10: Утвердить следующие внутренние документы Банка:
- Кодекс корпоративного управления АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЭНО" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО);
- Положение о порядке формирования и использования фондов АКБ "ЭНО" (ОАО);
- Положение о Совете Директоров АКБ "ЭНО" (ОАО);
- Условия осуществления депозитарной деятельности АКБ "ЭНО" (ОАО);
- Регламент оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке АКБ "ЭНО" (ОАО).
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 16.06.2008г.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления БанкаМагомедова А.Г.

3.2. Дата"17"июня2008г.

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.