26.06.2008

ОАО М2М Прайвет Банк – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общb[собраний акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "М2М Прайвет Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО М2М Прайвет Банк
1.3. Место нахождения эмитента125009, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.21/1, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента1027739049370
1.5. ИНН эмитента7744001320 / 775001001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1414 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.m2mbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2008 года, 125009, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.21/1, стр.1
2.3. Кворум общего собрания: есть (99,99%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Избрать Любавину Татьяну Николаевну лицом, уполномоченным выполнять функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня
Всего"за""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса387 494387 494000
%100,00100,000,000,000,00
2.4.2. Утвердить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить предложение Совета директоров по избранию М.О.Баренбаум председателем годового общего собрания акционеров, И.Е. Теряеву секретарем годового общего собрания акционеров.
2. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
3. Время на выступления: доклад по вопросу повестки дня - до 15 минут (вместе с ответами на вопросы); выступление по вопросу повестки дня - до 3 минут; выступление со

справкой - не более 1 минуты.
4. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров, огласить на собрании.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня
Всего"за""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса387 494387 494000
%100,00100,000,000,000,00

2.4.3. Утвердить внешним аудитором ОАО М2М Прайвет Банк на 2007 год Закрытое акционерное общество "Грант Торнтон", лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е 002758 выдана МинФином РФ (приказ N 297 от 10.12.2002 года), срок действия лицензии продлен до 10 декабря 2012 года.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня
Всего"за""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса387 494387 494000
%100 ,00100,000,000,000,00
2.4.4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО М2М Прайвет Банк по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня
Всего"за""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса387 494387 494000
%100 ,00100,000,000,000,00
2.4.5. Утвердить годовой отчет ОАО М2М Прайвет Банк за 2007 год.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня
Всего"за""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса387 494387 494000
%100 ,00100,000,000,000,00
2.4.6. Утвердить бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО М2М Прайвет Банк за 2007 год.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня
Всего"за""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса387 494387 494000
%100 ,00100,000,000,000,00
2.4.7. Дивиденды по итогам работы ОАО М2М Прайвет Банк в 2007 году не выплачивать, чистую прибыль в сумме 27 298 706, 72 рублей, полученную в 2007 году, распределить следующим образом:
Резервный фонд (в соответствии с п.7.6.1. Устава Банка) - 1 364 935, 34 рублей.
Нераспределенная прибыль - 25 933 771, 38 рублей.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня
Всего"за""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса387 494387 494000

%100 ,00100,000,000,000,00
2.4.8.1 Избрать в Совет директоров 5 человек из следующих кандидатов: Слом Владислав Сергеевич, Вдовин Андрей Вадимович, Баренбаум Мария Олеговна, Новиков Андрей Валентинович, Степанов Сергей Владимирович.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
N ппКандидатКоличество голосов "ЗА"Количество голосов "ПРОТИВ"Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1Слом Владислав Сергеевич387 49400
2Степанов Сергей Владимирович387 494
3Баренбаум Мария Олеговна387 494
4Вдовин Андрей Вадимович387 494
5Новиков Андрей Валентинович387 494
2.4.8.2. Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров, направляемого в Московское ГТУ Банка России, Председателю Правления ОАО М2М Прайвет Банк Зражевскому Владимиру Владимировичу.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Всего"за""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса387 494387 494000
%100,00100,000,000,000,00
2.4.9. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Ковалев Дмитрий Анатольевич, Яковлева Галина Владимировна, Маслов Дмитрий Викторович
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
Ковалев Дмитрий Анатольевич
Всего"за""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса387 494387 494000
%100,00100,000,000,000,00
Яковлева Галина Владимировна
Всего"за""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса387 494387 494000
%100,00100,000,000,000,00
Маслов Дмитрий Викторович
Всего"за""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса387 494387 494000
%100,00100,000,000,000,00
2.4.10. Утвердить внешним аудитором ОАО М2М Прайвет Банк на 2008 год Закрытое акционерное общество "Грант Торнтон", лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е 002758 выдана МинФином РФ (приказ N 297 от 10.12.2002 года), срок действия лицензии продлен до 10 декабря 2012 года.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня
Всего"за""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса387 494387 494000

%100 ,00100,000,000,000,00
2.4.11. Участвовать ОАО М2М Прайвет Банк в Саморегулируемой организации "Независимая фондовая ассоциация".
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня
Всего"за""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса387 494387 494000
%100 ,00100,000,000,000,00
2.4.12. Утвердить Положение о лице, выполняющем функции Счетной комиссии.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня
Всего"за""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса387 494387 494000
%100 ,00100,000,000,000,00
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Избрать Любавину Татьяну Николаевну лицом, уполномоченным выполнять функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.
2.5.2. Утвердить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить предложение Совета директоров по избранию М.О.Баренбаум председателем годового общего собрания акционеров, И.Е.Теряеву секретарем годового общего собрания акционеров.
2. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
3. Время на выступления: доклад по вопросу повестки дня - до 15 минут (вместе с ответами на вопросы); выступление по вопросу повестки дня - до 3 минут; выступление со справкой - не более 1 минуты.
4. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров, огласить на собрании.
2.5.3. Утвердить внешним аудитором ОАО М2М Прайвет Банк на 2007 год Закрытое акционерное общество "Грант Торнтон", лицензия на осуществление аудиторской деятельности N E 002758 выдана МинФином РФ (приказ N 297 от 10.12.2002 года), срок действия лицензии продлен до 10 декабря 2012 года.
2.5.4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО М2М Прайвет Банк по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году.
2.5.5. Утвердить годовой отчет ОАО М2М Прайвет Банк за 2007 год.
2.5.6. Утвердить бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО М2М Прайвет Банк за 2007 год.
2.5.7. Дивиденды по итогам работы ОАО М2М Прайвет Банк в 2007 году не выплачивать, чистую прибыль в сумме 27 298 706, 72 рублей, полученную в 2007 году, распределить следующим образом:·Резервный фонд (в соответствии с п.7.6.1. Устава Банка) - 1 364 935, 34 рублей,·Нераспределенная прибыль - 25 933 771, 38 рублей.
2.5. 8.1. Избрать Совет директоров в следующем составе: Слом Владислав Сергеевич,

Вдовин Андрей Вадимович, Баренбаум Мария Олеговна, Новиков Андрей Валентинович, Степанов Сергей Владимирович.
2.5.8.2.Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров, направляемого в Московское ГТУ Банка России, Председателю Правления ОАО М2М Прайвет Банк Зражевскому Владимиру Владимировичу.
2.5.9. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Ковалев Дмитрий Анатольевич, Яковлева Галина Владимировна, Маслов Дмитрий Викторович
2.5.10. Утвердить внешним аудитором ОАО М2М Прайвет Банк на 2008 год Закрытое акционерное общество "Грант Торнтон", лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е 002758 выдана МинФином РФ (приказ N 297 от 10.12.2002 года), срок действия лицензии продлен до 10 декабря 2012 года.
2.5.11. Участвовать ОАО М2М Прайвет Банк в Саморегулируемой организации "Независимая фондовая ассоциация".
2.5.12. Утвердить Положение о лице, выполняющем функции Счетной комиссии.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2008 года

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
  ОАО М2М Прайвет БанкВ.В. Зражевский
(подпись)
3.2. Дата "26"мая2008г.М.П.

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.