06.11.2008

ОАО "Спиритбанк" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

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: 02053-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.spiritbank.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 ноября 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 ноября 2008 г, протокол N 40.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Спиритбанк":
2.1. Утвердить форму проведения собрания - заочное голосование;
2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 19 декабря 2008 г.;
2.3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а, ОАО "Спиритбанк";
2.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 07 ноября 2008 г.;
2.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Спиритбанк":

Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Спиритбанк" путем выпуска дополнительных акций;

2.6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - опубликование сообщения в газете "Тульские известия";

2.7. Утвердить перечень материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: проект решений внеочередного общего собрания акционеров. Указанные материалы предоставлять для ознакомления по адресу:
г. Тула, просп. Ленина, д. 85а, комн. N 20, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00;

2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель председателя правления ОАО "Спиритбанк" А.В.Савиков
3.2. Дата: 06 ноября 2008 г.

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.