30.03.2009

АКБ "ЭНО" (ОАО) – 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 "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 - 20 марта 2009г., 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 785000 (100%); кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета Банка за 2008г. Итого голосования: "За" - 785000 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2008 год, о дивидендах. Итоги голосования: "За" - 771184 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
3.Отчет ревизионной комиссии за 2008 год. Итоги голосования: "За" - 785000 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
4. Отчет Службы внутреннего контроля за 2008г. Итоги голосования: "За" - 785000 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 3925000. Итоги голосования:
N п/пФ.И.О.
кандидатаКоличество голосов поданных за каждого кандидата
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.Алиев А.А. 785000----------
2.Джамбулатов З.М.785000----------
3.Шихсаидов У.Х. 785000----------
4.Шихсаидова Э.Х.785000----------
5.Ханбабаева З.М.785000----------

6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Банка. Итоги голосования:
по кандидатуре Гаджиалиевой В.И. - "За" - 785000 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров и ревизионной комиссии (ревизора) Банка. Итоги голосования: "За" - 785000 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
8. Утверждение аудитора АКБ "ЭНО" (ОАО) на 2009 финансовый год. Итоги голосования: "За" - 785000 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
9. Утверждение Бизнес-плана на 2010г. Итоги голосования: "За" - 785000 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
10. Об увеличении уставного капитала АКБ "ЭНО" (ОАО) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка. Итоги голосования: "За" - 785000 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка. Итоги голосования: "За" - 785000 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
по вопросу N1: Утвердить Годовой отчет банка за 2008 год.
по вопросу N2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Банка за 2008г., направить чистую прибыль банка полностью на увеличение резервного фонда банка и установить, что дивиденды за 2008 год начисляться не будут.
по вопросу N3: Утвердить Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Банка за 2008 год.
по вопросу N4: Утвердить Отчет Службы внутреннего контроля Банка за 2008г.
по вопросу N5: Избрать Совет Директоров АКБ "ЭНО" (ОАО) в следующем составе:
1.Алиев А.А.
2.Джамбулатов З.М.
3.Шихсаидов У.Х.
4.Шихсаидова Э.Х.
5.Ханбабаева З.М.

Предоставить Заместителю Председателя Правления АКБ "ЭНО" (ОАО) Магомедовой А.Г. право подписания уведомления в Национальный Банк Республики Дагестан Центрального Банка Российской Федерации об избрании членов Совета Директоров АКБ "ЭНО" (ОАО).
по вопросу N6: Избрать Гаджиалиеву В.И. ревизором Банка на 2009г.
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) Шихсаидовой Э.Х.- 30 000 руб.
2.Заместителю Председателя Совета Директоров АКБ "ЭНО" (ОАО) Алиеву А.А. - 20 000 руб.
3.Члену Совета Директоров АКБ "ЭНО" (ОАО) Шихсаидову У.Х. - 20 000 руб.
4.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 2009 год: ООО "Аудиторская компания "Центр стратегических исследований, анализа и аудита".
по вопросу N9: Утвердить Бизнес-план на 2010г.
по вопросу N10: Увеличить уставной капитал АКБ "ЭНО" (ОАО), путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, в количестве 145 000 (сто сорок пять тысяч) штук, с номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за одну акцию, общей номинальной стоимостью 14 500 000 (четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, посредством проведения закрытой подписки, среди физических лиц, число которых не превысит 500, на следующих условиях:
- цена размещения ценных бумаг - 100 (сто) рублей за одну акцию;
- форма оплаты - денежные средства в валюте Российской Федерации.
по вопросу N11: Утвердить Положение о дивидендной политике АКБ "ЭНО" (ОАО).
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 30.03.2009г.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления БанкаМагомедова А.Г.
(подпись)
3.2. Дата"30"марта2008 г.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.