ОАО АКБ "Адамон банк" - 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 "АДАМОН БАНК" (открытое акционерное общество)

- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ " АДАМОН БАНК"
- 1.3. Место нахождения эмитента 362040, Республика Северная Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. Станиславского, 10
- 1.4. ОГРН эмитента 1021500000147
- 1.5. ИНН эмитента

1504029723

- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02896В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.adamon.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие акционеров.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания 18 мая 2009 года, г. Владикавказ, ул. Станиславского,10
- 2.3. Кворум общего собрания В общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие 100% от общего количества голосующих акций. Необходимый кворум для проведения общего Собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.4.1. Об утверждении годового отчета за 2008 год.

Итоги голосования: "за" -740 000 (100%) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против"-0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

2.4.2. Об утверждении предложенного варианта годового отчета, составленного в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2008 года N2089-У "О порядке составления кредитными организациями годового отчета".

Итоги голосования: "за" -740 000 (100%) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против"-0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

2.4.3. Об утверждении предложенного варианта распределения прибыли банка за 2008 год, а также о невыплате дивидендов по акциям.

Итоги голосования: "за" -740 000 (100%) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против"-0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 2.4.4.

1.Об утверждении отчета ревизора банка за 2008 год.

Итоги голосования: "за" -100% голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества. .

2.Об избрании Кутузова И.М. ревизором банка на следующие три года.

Итоги голосования: "за" -100% голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества.

2.4.5. О признании работы службы внутреннего контроля удовлетворительной.

Итоги голосования: "за" -740 000 (100%) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против"-0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

2.4.6.

- 1.Об одобрении деятельности Совета директоров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" в 2008 году. Итоги голосования: "за" -740 000 (100%) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против"-0 голосов, "воздержались" 0 голосов.
- 2.Об избрании в состав Совета директоров (в соответствии с ранее поступившими предложениями акционеров):
- ООО "Дейрос" предложило кандидатуру Ходовой Фатимы Ахсарбековны;
- ООО "Фрегат" предложило кандидатуру Абашина Юрия Юрьевича;
- ООО "Флагман" предложило кандидатуру Тетдоева Вячеслава Борисовича;
- ООО "Возрождение" предложило кандидатуру Дзодзиевой Ирины Асланбековны;
- ООО "Сетунь" предложило кандидатуру Аршиева Алана Израиловича;

Ходов А.Б. предложил кандидатуру Доева Ахсарбека Харитоновича.

Голосование проводилось сразу по всему составу Совета директоров путем кумулятивного голосования. Итоги голосования:

Ходова Ф.А. - 720 000 голосов;

Абашин Ю.Ю. - 720 000 голосов;

Тетдоев В.Б. - 720 000 голосов;

Дзодзиева И.А. - 670 000 голосов;

Доев А.Х. - 125 000 голосов.

3.О наделении Бажановой В.В. полномочиями на подписание уведомления в НБ РСО - Алания об избрании нового состава Совета директоров.

Итоги голосования: "за" -740 000 (100%) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против"-0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

2.4.7. Об утверждении ЗАО Фирмы "Аудитор" аудитором на 2009 год.

Итоги голосования: "за" -740 000 (100%) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против"-0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

2.4.8. Об утверждении бизнес- плана ОАО АКБ "АДАМОН БАНК".

Итоги голосования: "за" -740 000 (100%) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против"-0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

2.4.9. Разное:

1.Об увеличении уставного капитала ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" путем размещения дополнительных акций.

Итоги голосования: "за" -740 000 (100%) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против"-0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

2.О направлении на увеличение уставного капитала ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" нераспределенной прибыли прошлых лет.

Итоги голосования: "за" -740 000 (100%) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против"-0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- 2.5.1.Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" за 2008 год.
- 2.5.2. Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО АКБ "АДАМОН БАНК", составленный в соответствии с указанием Банка России от 08.10.2008года N2089-У "О порядке составления кредитными организациями годового отчета".
- 2.5.3. Утвердить распределение балансовой прибыли банка за 2008 год в размере 9183165,47 рублей в следующем порядке:
- •На уплату налогов 2129477 рублей;

Согласиться с предложением Совета директоров о том, чтобы не начислять и не выплачивать акционерам дивиденды по акциям за 2008 год, направив прибыль на капитализацию собственных средств (капитала).

2.5.4.

- •Утвердить отчет ревизора банка за 2008 год и заключение ревизора банка о соответствии представленного годового отчета действительному состоянию дел в Банке.
- Избрать Кутузова Ильяса Мифтаховича ревизором банка на следующие три года до годового собрания акционеров.
- 2.5.5. Признать работу службы внутреннего контроля ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" в 2008 году удовлетворительной.

2.5.6.

1.Одобрить деятельность Совета директоров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" в 2008 году.

- 2. В соответствии с п.14.3.4. Устава банка и предложениями акционеров избрать следующий состав Совета директоров Банка на следующий год:
- •Ходову Фатиму Ахсарбековну;
- •Абашина Юрия Юрьевича;
- •Тетдоева Вячеслава Борисовича;
- •Аршиева Алана Израиловича;
- •Дзодзиеву Ирину Асланбековну.
- 3. Уполномочить Бажанову В.В. подписать уведомление в Национальный банк РСО Алания об избрании нового состава Совета директоров.
- 2.5.7. Утвердить ЗАО Фирму "Аудитор" аудитором на 2009 год. 2.5.8.
- 1.Утвердить бизнес план ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" на 2010-2011 г.г.
- 2.Уполномочить Совет директоров банка утверждать дальнейшие изменения и дополнения к бизнес-плану на 2010-2011 г. г. 2.5.9.
- 1.На основании предложения Совета директоров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" (протокол Совета директоров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" от 12.05.2009 года N4/2009) увеличить уставный капитал ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" путем размещения 80000 (восьмидесяти тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая за счет имущества ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" (капитализация собственных средств (капитала) на следующих условиях:
- •Количество акций дополнительного выпуска: 80000 (восемьдесят тысяч) штук.
- •Способ размещения акций дополнительного выпуска: распределение среди акционеров пропорционально количеству принадлежащий им акций.
- Цена размещения акций дополнительного выпуска : в соответствии с решение Совета директоров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" (протокол Совета директоров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" от 12.05.2009 года N4/2009-100 (сто) рублей за одну акцию.
- Направить на увеличение уставного капитала ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 8000000 (восьми миллионов) рублей.
- 2. Рекомендовать Совету директоров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" рассмотреть вопрос о проведении следующей (седьмой) эмиссии акций ОАО АКБ "АДАМОН БАНК".
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания 20 мая 2009 года.
- 3. Подпись
- 3.1. Председатель правления
- В.В.Бажанова
- 3.2. Дата
- "20" мая 2009 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 "АК&М" ответственности не несет.