22.05.2009

ОАО КБ "РусьРегионБанк" – 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) Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ "РусьРегионБанк"
1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1026000001983
1.5. ИНН эмитента 6017000271
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом685B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rrb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров - собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2009 г., г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1.
2.4. Кворум общего собрания: при общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук, зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 68 251 550 голосующими акциями, что составляет 98,8447 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1. Избрание счетной комиссии Банка, утверждение количественного и персонального состава.
При общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук приняло участие в голосовании 68 251 550 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: "За" - 68 251 550 голосов, что составляет 98,8447 % голосов (100% от числа участвующих в собрании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.5.2. Утверждение Годового отчета ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2008 финансовый год, составленного в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. N 06-117/пз-н.
При общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук приняло участие в голосовании 68 251 550 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: "За" - 68 251 550 голосов, что составляет 98,8447 % голосов (100% от числа участвующих в собрании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.5.3. Утверждение Годового отчета ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2008 финансовый год, составленного в соответствии с Указанием ЦБР от 08.10.2008г. N 2089-У.
При общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук приняло участие в голосовании 68 251 550 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: "За" - 68 251 550 голосов, что составляет 98,8447 % голосов (100% от числа участвующих в собрании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.5.4. Распределение прибыли Банка по результатам 2008 финансового года.
При общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук приняло участие в голосовании 68 251 550 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: "За" - 68 251 550 голосов, что составляет 98,8447 % голосов (100% от числа участвующих в собрании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.5.5. Выплата дивидендов по результатам 2008 финансового года.
При общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук приняло участие в голосовании 68 251 550 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: "За" - 68 251 550 голосов, что составляет 98,8447 % голосов (100% от числа участвующих в собрании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.5.6. Избрание Совета директоров Банка.
По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование. При общем количестве голосующих акций 345 246 385 штук приняло в голосовании 341 257 750 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно по итогам кумулятивного голосования:

За кандидатуру Микова Олега Михайловича:
"За" - 68 251 550 голосов (20% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

За кандидатуру Жарикова Дмитрия Ивановича:
"За" - 68 251 550 голосов (20% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

За кандидатуру Чистоборского Олега Анатольевича:

"За" - 68 251 550 голосов (20% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

За кандидатуру Рожкова Александра Георгиевича:
"За" - 68 251 550 голосов (20% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

За кандидатуру Тевосова Константина Сергеевича:
"За" - 68 251 550 голосов (20% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.5.7. Избрание ревизионной комиссии Банка.
При общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук приняло участие в голосовании 68 251 550 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

За кандидатуру Пухова Дмитрия Михайловича:
"За" - 68 251 550 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

За кандидатуру Маловечкина Сергея Александровича:
"За" - 68 251 550 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

За кандидатуру Глазовой Надежды Анатольевны:
"За" - 68 251 550 голосов (100% принявших участие в голосовании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.5.8. Утверждение аудитора Банка на 2009 финансовый год.
При общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук приняло участие в голосовании 68 251 550 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: "За" - 68 251 550 голосов, что составляет 98,8447 % голосов (100% от числа участвующих в собрании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.5.9. Внесение изменений в Устав Банка.
При общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук приняло участие в голосовании 68 251 550 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: "За" - 68 251 550 голосов, что составляет 98,8447 % голосов (100% от числа участвующих в собрании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.5.10. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО КБ "РусьРегионБанк" в новой редакции

При общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук приняло участие в голосовании 68 251 550 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: "За" - 68 251 550 голосов, что составляет 98,8447 % голосов (100% от числа участвующих в собрании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.5.11. Утверждение Положения о Правлении ОАО КБ "РусьРегионБанк" в новой редакции.
При общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук приняло участие в голосовании 68 251 550 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: "За" - 68 251 550 голосов, что составляет 98,8447 % голосов (100% от числа участвующих в собрании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.5.12. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО КБ "РусьРегионБанк" в новой редакции.
При общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук приняло участие в голосовании 68 251 550 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: "За" - 68 251 550 голосов, что составляет 98,8447 % голосов (100% от числа участвующих в собрании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.5.13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО КБ "РусьРегионБанк" в новой редакции
При общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук приняло участие в голосовании 68 251 550 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: "За" - 68 251 550 голосов, что составляет 98,8447 % голосов (100% от числа участвующих в собрании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.5.14. Утверждение Положения о счетной комиссии ОАО КБ "РусьРегионБанк" в новой редакции.
При общем количестве голосующих акций 69 049 277 штук приняло участие в голосовании 68 251 550 акций (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования: "За" - 68 251 550 голосов, что составляет 98,8447 % голосов (100% от числа участвующих в собрании). "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Избрать счетную комиссию в составе: Ремень Валерия Викторовича, Собчук Светланы Олеговны, Орловой Валентины Алексеевны.
2.6.2. Утвердить Годовой отчет ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2008 финансовый год, составленный в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. N 06-117/пз-н.

2.6.3. Утвердить Годовой отчет ОАО КБ "РусьРегионБанк" за 2008 финансовый год, составленноый в соответствии с Указанием ЦБР от 08.10.2008г. N 2089-У.

2.6.4. Распределить чистую прибыль Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" по результатам 2008 финансового года в размере 12 378 067,37 руб. следующим образом:
- 1 144 546,09 руб. направить в резервный фонд;
- 414 295,66 руб. направить на выплату владельцам обыкновенных именных акций Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" дивидендов по итогам 2008 финансового года;
-10 819 225,62 руб. оставить в распоряжении Банка.

2.6.5. Выплатить владельцам обыкновенных именных акций ОАО КБ "РусьРегионБанк" дивиденды по результатам 2008 финансового года в денежной форме в размере 0.006 руб. на каждую акцию. Выплату произвести в срок, не превышающий 60 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров, в наличной и безналичной форме.

2.6.6. Избрать Совет директоров в следующем составе:
- Миков Олег Михайлович;
- Жариков Дмитрий Иванович;
- Чистоборский Олег Анатольевич;
- Рожков Александр Георгиевич;
- Тевосов Константин Сергеевич.
Уполномочить Д.И. Жарикова подписать уведомление об избрании членов Совета директоров и направить его в Московское главное территориальное управление Банка России.

2.6.7. Избрать в ревизионную комиссию на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка:
- Пухова Дмитрия Михайловича,
- Маловечкина Сергея Александровича,
- Глазову Надежду Анатольевну.

2.6.8. Утвердить аудитором Банка на 2009 года Общество с ограниченной ответственностью "Эдвайс Аудит".

2.6.9. Утвердить изменения в Устав Банка, согласно Приложению N 1 к протоколу N 26 годового общего собрания акционеров ОАО КБ "РусьРегионБанк" от 22 мая 2009 года. Уполномочить Жарикова Дмитрия Ивановича зарегистрировать в установленном порядке изменения в Устав, предоставив ему полномочия по подписанию изменений в Устав, ходатайств, уведомлений и других необходимых документов.

2.6.10. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО КБ "РусьРегионБанк" в новой

редакции согласно Приложению N 2 к протоколу N 26 годового общего собрания акционеров ОАО КБ "РусьРегионБанк" от 22 мая 2009 года.

2.6.11. Утвердить Положение о Правлении ОАО КБ "РусьРегионБанк" в новой редакции согласно Приложению N 3 к протоколу N 26 годового общего собрания акционеров ОАО КБ "РусьРегионБанк" от 22 мая 2009 года.

2.6.12. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО КБ "РусьРегионБанк" в новой редакции согласно Приложению N 4 к протоколу N 26 годового общего собрания акционеров ОАО КБ "РусьРегионБанк" от 22 мая 2009 года.

2.6.13. Утвердить Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО КБ "РусьРегионБанк" в новой редакции согласно Приложению N 5 к протоколу N 26 годового общего собрания акционеров ОАО КБ "РусьРегионБанк" от 22 мая 2009 года.

2.6.14. Утвердить Положение о счетной комиссии ОАО КБ "РусьРегионБанк" в новой редакции согласно Приложению N 6 к протоколу N 26 годового общего собрания акционеров ОАО КБ "РусьРегионБанк" от 22 мая 2009 года.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2009 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____ Д.И. Жариков
(подпись)

3.2. Дата 22_мая_ 2009 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.