15.07.2009

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
02896B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www. adamon. ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания. - 14 июля 2009 года, г. Владикавказ, ул. Станиславского,10
2.4. Кворум общего собрания. - В общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие 100 % общего количества голосующих акций (820000). Необходимый кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.5.1 .Об утверждении изменений N4 в Устав ОАО АКБ "АДАМОН БАНК"
Итоги голосования: "за" -820000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
2.5.2. О наделении Бажановой В.В. полномочиями на подписание ходатайства в НБ РСО-Алания, "О согласовании изменений N5" в Устав ОАО АКБ "АДАМОН БАНК".
Итоги голосования: "за" -820000 (100 %) голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций общества, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Утвердить предлагаемые изменения N5 в Устав ОАО АКБ "АДАМОН БАНК".
2.6.2. Уполномочить Бажанову Валентину Вячеславовну - Председателя Правления ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" подписать ходатайство в НБ РСО - Алания о согласовании изменений N5 в Устав ОАО АКБ "АДАМОН БАНК"
2 7 . Дата составления протокола общего собрания. - 14 июля 2009 года

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.В. Бажанова
3.2. Дата
"14" июля 2009г.

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.