10.11.2009

ОАО Банк "Ашкадар" – 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 Банк "Ашкадар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента.ОАО Банк "Ашкадар"
1.3. Место нахождения эмитента.453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 46.
1.4. ОГРН эмитента.1020200000424
1.5. ИНН эмитента.0268028881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом.1943В
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.www.ashkadar.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания.10 ноября 2009 года, 453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 46.
2.3. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО Банк "Ашкадар" составляет 18151320 голосов;
на Общем собрании присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 17871253 голосами, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Банка. Кворум по каждому вопросу повестки Общего собрания имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1 вопрос "Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров".
Итоги голосования:
"За" предложенный порядок проголосовало 17871253 голоса акционеров - владельцев голосующих акций Банка,
"Против" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие

в Общем собрании;
"Воздержался" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании.
2 вопрос "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в процессе размещения акций дополнительного выпуска ОАО Банк "Ашкадар".
Итоги голосования:
"За" одобрение сделки купли - продажи акций ОАО Банк "Ашкадар" дополнительного выпуска между Банком и О. А. Бураковой проголосовало 14241883 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
"За" одобрение сделки купли - продажи акций ОАО Банк "Ашкадар" дополнительного выпуска между Банком и Д.А. Степановым проголосовало 14253355 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов
3 вопрос "Утверждение бизнес-плана ОАО Банк "Ашкадар" на 2010-2012 годы".
Итоги голосования:
"За" проголосовало 17871253 голоса акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров.
"Против" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании.
"Воздержался" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявших участие в Общем собрании.

2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием.

По 1 вопросу: утвердить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров:
Согласно Уставу Банка председательствует на Общем собрании Председатель Совета директоров Банка Ольга Анатольевна Буракова.
Секретарем Общего собрания назначить специалиста, ведущего реестр акционеров Ольгу Викторовну Крупинову.
Регламент:
-докладчикам по 1 и 2 вопросам - до 10 мин.
- докладчику по 3 вопросу - до 30 мин.
- в прениях - до 5 мин.
Закончить Общее собрание - за 1 час.
По процедуре голосования:
По всем вопросам повестки собрания голосование проводится обычным способом - поднятием руки акционера и подсчетом голосов по всем голосующим акциям совместно.

Решение по 1 и 3 вопросам повестки Общего собрания принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, решение по 2 вопросу принимается двумя раздельными голосованиями большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, не заинтересованных в совершении сделки.

По 2 вопросу: Одобрить сделки купли-продажи размещаемых Банком акций дополнительного выпуска, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Бураковой О. А. и Степанова Д. А.:
1. Договор купли-продажи акций Банка, заключаемый между ОАО Банк "Ашкадар" и председателем Совета директоров Бураковой Ольгой Анатольевной, со следующими существенными условиями сделки:
Количество приобретаемых акций 1 000 000 (один миллион) штук.
Цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 1 (один) российский рубль, что соответствует цене размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска, установленной Советом директоров (протокол N11 от 14.05.2009 г.) для всех потенциальных покупателей акций дополнительного выпуска.
Сумма сделки составляет 1000 000 (один миллион) рублей.
Оплата приобретаемых акций производится в форме единовременного платежа в валюте Российской Федерации путем зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка N 30101810400000000765 в расчетно-кассовом центре Национального банка Республики Башкортостан в г. Стерлитамаке, используемый в качестве накопительного счета. Покупатель в установленном нормативными актами Банка России порядке обязан подтвердить правомерность оплаты приобретаемых акций.
2. Договор купли-продажи акций Банка, заключаемый между ОАО Банк "Ашкадар" и членом Совета директоров Степановым Денисом Александровичем, со следующими существенными условиями сделки:
Количество приобретаемых акций 19 000 000 (девятнадцать миллионов) штук.
Цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 1 (один) российский рубль, что соответствует цене размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска, установленной Советом директоров (протокол N11 от 14.05.2009 г.) для всех потенциальных покупателей акций дополнительного выпуска.
Сумма сделки составляет 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей.
Оплата приобретаемых акций производится в форме единовременного платежа в валюте Российской Федерации путем зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка N 30101810400000000765 в расчетно-кассовом центре Национального банка Республики Башкортостан в г. Стерлитамаке, используемый в качестве накопительного счета. Покупатель в установленном нормативными актами Банка России порядке обязан подтвердить правомерность оплаты приобретаемых акций.

По 3 вопросу: Утвердить бизнес-план Банка на период деятельности 2010-2012 годы

2.6 Дата составления протокола общего собрания.
Протокол N2 внеочередного Общего собрания акционеров от 10 ноября 2009 года.
3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления Банка
Г. Г. Халикова

3.2. Дата 10 ноября 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.