17.05.2011

ОАО АКБ "ИРОНБАНК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

16.05.2011 Акционерный коммерческий банк "ИРОНБАНК" (открытое акционерное общество)

"Решение общего собрания акционеров"

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменные наименования эмитента , с указанием на организационно-правовую форму - Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "ИРОНБАНК".
1.2. Сокращенное фирменные наименования эмитента: ОАО АКБ "ИРОНБАНК" .
1.3. Место нахождения эмитента - 115054, Москва,3-й Монетчиковский пер.,д.4/6,строение 1 .
1.4. ОГРН эмитента - 1027739510787.
1.5. ИНН эмитента - 7705040693.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 01724-В .
1.7.Адрес странице в сети "Интернет", используемый эмитентом для опубликования информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2564

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: 16 мая 2011 года,
115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер., 4/6, стр.1.
2.3. Кворум общего собрания: 100% от общего числа голосов акционеров банка.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)Утверждение годового отчета, бухгалтерских балансов, счета о прибылях и убытках за 2010г.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2) О распределении прибылей и убытков за 2010г.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3) Утверждение отчета ревизора Банка за 2010г.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
4) О работе службы внутреннего контроля банка в 2010г.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
5) Избрание членов Совета директоров Банка.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
6) Избрание Председателя Правления Банка.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
7) Избрание членов ревизора Банка.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
8) Об утверждении аудиторов Банка на 2011г.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
9) О стратегии развития Банка на 2011-2012 гг.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) "Утвердить годовой отчет, бухгалтерские балансы, отчет о прибылях и убытках Банка за 2010 г."
2) "Прибыль Банка за 2010 г. в размере 371533 руб. 29 коп. не распределять и дивиденды по акциям не выплачивать."
3) "Утвердить заключение ревизора Банка за 2010 г."
4) " Принять к сведению информацию Председателя Совета директоров Банка о работе Службы внутреннего контроля Банка в 2010 г."
5) " 1.Избрать Совет директоров в количестве пяти человек.
2. Избрать следующий состав Совета директоров Банка Бидихов Станислав Александрович,
Духанин Игорь Владимирович, Кутузов Ильяс Мифтахович, Хабицов Алан Борисович, Чернявский Владимир Иосифович".
6) "1. Избрать Хабицова Бориса Батрбековича Председателем Правления Банка на новый пятилетний срок до Общего годового собрания акционеров Банка в 2016 году.
2. Поручить Председателю Совета директоров Банка подписать трудовой договор с Председателем Правления Хабицовым Б.Б."
7) " Избрать Серебрякова Александра Ивановича ревизором Банка на следующий отчетный срок до Общего годового собрания акционеров Банка в 2012г."

8) "1. Утвердить аудиторскую фирму ООО "Коллегия Налоговых консультантов" аудитором Банка на 2011г."

2. Аудитором Северо-Кавказского филиала на 2011г. утвердить аудиторскую фирму "Аудитор" (г.Владикавказ)".

9) " Утвердить стратегию развития Банка на 2011-2012 гг."

2.6. Дата составления протокола общего собрания : 16 мая 2011 года.

3. Подписи

3.1. Председатель Правления _____ Хабицов Б.Б.

(подпись)

3.2. Дата "_16_" _мая_ 20_11__ 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.