28.06.2011

ОАО "АК Банк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "АктивКапитал Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АК Банк"
1.3. Место нахождения эмитента443001, Российская Федерация, Самарская область, г.Самара, ул.Вилоновская, д.84
1.4. ОГРН эмитента1026300005170
1.5. ИНН эмитента6318109040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом3006B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.elkabank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров ОАО "АК Банк"
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
24 июня 2011 года в 12 час. 00 мин.,443001, г.Самара, ул.Вилоновская, д.84
2.3. Кворум общего собрания.
Получены бюллетени от акционеров, владеющих 10 000 000 обыкновенных именных акций, что составляет 100 % голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Избрание Совета директоров общества.
(голосовали по кандидатам путем кумулятивного голосования в соответствии с ч.4 ст.66 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями)):
Леушкин Алексей Иванович: "За" - 10000000 голосов; "против всех кандидатов" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов;
Оганесян Григорий Дживанович: "За" - 10000000 голосов; "против всех кандидатов" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов;

Железникова Валерия Геннадьевна: "За" - 10000000 голосов; "против всех кандидатов" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов;
Селезнева Диляра Ахметовна: "За" - 10000000 голосов; "против всех кандидатов" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов;
Бойко Павел Владимирович: "За" - 10000000 голосов; "против всех кандидатов" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.
2.4.2. Избрание Ревизионной комиссии общества.
В голосовании не принимали участие члены Совета директоров общества и лица, занимавшие должности в органах управления общества.
(голосовали по кандидатам путем кумулятивного голосования):
Сизова Елена Станиславовна: "За" - 5891706 голосов; "против всех кандидатов" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов;
Хусаинов Тимур Гусманович: "За" - 5891706 голосов; "против всех кандидатов" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов;
Зацепина Анна Сергеевна: "За" - 5891706 голосов; "против всех кандидатов" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.
2.4.3. Утверждение аудитора общества.
"ЗА" - 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.4. Утверждение годового отчета общества.
"ЗА" - 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
"ЗА" - 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.6. Внесение изменений в Устав ОАО "АК Банк".
"ЗА" - 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Избрать Совет директоров ОАО "АК Банк" на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:
Леушкин Алексей Иванович
Оганесян Григорий Дживанович
Железникова Валерия Геннадьевна
Селезнева Диляра Ахметовна
Бойко Павел Владимирович.
2.5.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "АК Банк" на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:
Сизова Елена Станиславовна
Хусаинов Тимур Гусманович
Зацепина Анна Сергеевна.
2.5.3. Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АК Банк" за 2011 год ООО "Росэкспертиза".
2.5.4. Утвердить Годовой отчет Банка за 2010 год, включающий в себя:

- Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год;
- Аудиторское заключение,
в редакции, представленной собранию акционеров.
2.5.5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2010 год, включающую в себя:
−Бухгалтерский баланс (публикуемая форма 0409806);
−Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма 0409807);
−Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма 0409808);
−Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма 0409813);
−Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма 0409814);
−Пояснительная записка,
в редакции, представленной общему собранию акционеров.
Распределить полученную по итогам 2010 года прибыль в размере 33 950 729-15 рублей (Тридцать три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч семьсот двадцать девять рублей 15 копеек) следующим образом:
−в резервный фонд - 29 850 000 рублей 00 коп.;
−в фонд накопления - 3 000 000 рублей 00 коп.;
−в фонд материального поощрения - 200 000 рублей 00 коп.;
−в благотворительный фонд - 700 000 рублей 00 коп.;
−в фонд социального развития - 200 729 рублей 15 коп.
Не выплачивать по итогам 2010 года дивиденды акционерам, вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии.
2.5.6. Утвердить Изменения N4, вносимые в Устав ОАО "АК Банк", в редакции, представленной общему собранию акционеров, а также уполномочить Председателя Правления ОАО "АК Банк" Оганесяна Григория Дживановича на подписание Изменений N 4, вносимых в Устав ОАО "АК Банк", и ходатайства об их согласовании, направляемого в Главное управление Банка России по Самарской области.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
27 июня 2011 года

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя ПравленияВ.Г. Железникова
(подпись)
3.2. Дата "28"июня2011г.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.