07.07.2011

ОАО РАКБ "МОСКВА" – 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)РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОСКВА" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО РАКБ "МОСКВА"
1.3. Место нахождения эмитента121019, г. Москва, Малый Знаменский переулок, дом 3-5/3/6, строение 9

1.4. ОГРН эмитента1027739126865
1.5. ИНН эмитента7714038860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1661B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.moscow-bank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров РЕГИОНАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "МОСКВА" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 мая 2011 г., 121019, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 6, строение 9.
2.4. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают акционеры Банка, принимающие участие в Общем собрании акционеров -1 387 096 голосов. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Банка
Дорожкина П.Г., возложив на него обязанность подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня.
Принято единогласно.
1. О Годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчете о прибылях и убытках Банка за 2010 год.
Принято единогласно.
2. О распределении прибыли Банка за 2010 год.

Принято единогласно.
3. Об Отчете Ревизионной комиссии Банка.
Принято единогласно.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
Принято единогласно.
5. Об избрании Совета директоров Банка.
Принято единогласно.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
Принято единогласно.
7. Об утверждении аудитора Банка.
Принято единогласно.
8. О печатном органе для опубликования сведений о финансово-хозяйственной деятельности Банка.
Принято единогласно.
9. Об увеличении уставного капитала Банка.
Принято единогласно.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Голосовали:
Пункт 10.1 протокола: "за" - единогласно
Пункт 10.2. протокола: В голосовании по данному пункту не принимали участие акционеры (ООО "Новопрфит"; ООО "Бизнес Гармония"), заинтересованные в совершении сделок, указанных в пункте 10.2.
Акционеры, имеющие право на участие в голосовании: "за" - единогласно.
Пункт 10.3. протокола: В голосовании по данному пункту не принимали участие акционеры (ООО "Новопрфит"; ООО "Бизнес Гармония"), заинтересованные в совершении сделки, указанной в пункте 10.3.
Акционеры, имеющие право на участие в голосовании: "за" - единогласно

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о прибылях и убытках Банка за 2010 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли за 2010 год в размере 3 209 693,20 рублей:
- Дивиденды по привилегированным акциям за 2010 год выплатить в размере, определенном Уставом Банка - 3 875,00 рублей.
- Дивиденды по обыкновенным акциям за 2010 год не выплачивать.
- Чистую прибыль за 2010 год в размере 3 205 818,20 рублей направить на увеличение резервного фонда Банка.
- Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:

- Выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям за 2010 год провести в денежной форме из прибыли Банка.
- Дата начала выплаты - 05 мая 2011 года.
- Место выплаты - Региональный Акционерный Коммерческий Банк "Москва" (Открытое акционерное общество).
3. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2010 год.
4. Избрать Совет директоров Банка в количестве 5-ти человек.

5. По результатам голосования избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
1. Евменьев Иван Юрьевич
2. Катульский Евгений Данилович
3. Конопкин Михаил Георгиевич
4. Сиротинин Игорь Александрович
5. Шумейко Владимир Филиппович
-Предоставить Сиротинину И.А., Председателю Правления, право подписать направляемое в Московское главное территориальное управление Банка России, уведомление об избрании Совета директоров Банка в прежнем составе.

6. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек.
- По результатам голосования избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Бурмистрова Татьяна Юрьевна
2. Калугина Юлия Аркадьевна
3. Чибрикова Лариса Валерьевна

7.Утвердить аудитором Банка Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Бизнес и Капитал" (ОГРНЗ 11003012987).
8. Утвердить журнал "Бухгалтерский учет в кредитных организациях" в качестве печатного органа для публикации сведений о финансово-хозяйственной деятельности Банка.
9.Увеличить уставный капитал РЕГИОНАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "МОСКВА" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
-.Вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
- Форма ценных бумаг: бездокументарная.
- Количество ценных бумаг дополнительного выпуска в пределах количества объявленных акций: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук.
- Номинальная стоимость ценных бумаг: 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
- Способ размещения: закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: гражданин Российской Федерации Сиротинин Игорь Александрович, 08 апреля 1957 года рождения,.

- Цена размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции: 100 (Сто) рублей - на основании цены, установленной решением Совета Директоров; цена размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции для лиц, имеющих преимущественное право приобретения: 100 (Сто) рублей - на основании цены, установленной решением Совета Директоров.
- Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте России.
- Права владельца, закрепленные ценной бумагой: каждая обыкновенная именная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Одна обыкновенная именная акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после создания необходимых резервов, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, выплаты дивидендов по привилегированным акциям; право на получение части чистой прибыли от деятельности Банка (дивиденды), а в случае ликвидации Банка право на получение части его имущества; право на получение, в порядке, установленном законодательством, информации о деятельности Банка (пункт 5.1 Устава).
- Порядок оплаты: в качестве накопительного счета для оплаты акций использовать корреспондентский счет Банка, открытый в Банке России в валюте России. Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.
- Дата окончания размещения: не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

10.1. Одобрить заключение Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, с физическими лицами: Евменьев И.Ю., Катульский Е.Д., Чжен О.В., Чекалова М.Л., Шавлюк М.М., Шумейко В.Ф., а также с юридическими лицами, в которых вышеуказанные физические лица являются владельцами 20 и более процентов акций (долей) либо занимают должности в органах управления этих юридических лиц.

Банк может заключить с лицами, указанными в пункте 10.1 настоящего решения, следующие сделки:
кредитные договоры;
договоры о выдаче банковских гарантий, договоры поручительства и залога в обеспечение исполнения кредитных обязательств;
договоры купли-продажи векселей Банка Москва.

Каждая из вышеуказанных сделок может совершаться на сумму, не превышающую 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей либо в иностранной валюте эквивалентно указанной сумме.

10.2.Одобрить заключение Банком сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности с Сиротининым И.А., Конопкиным М.Г., Сиротининым И.И., а также с Юридическими лицами, в которых вышеуказанные физические лица являются владельцами 20 и более процентов акций (долей) либо занимают должность в органах управления этих юридических лиц.

Банк может заключить с Сиротининым И.А., Конопкиным М.Г., Сиротининым И.И. следующие сделки:
кредитные договоры;
договоры о выдаче банковских гарантий, договоры поручительства и залога в обеспечение исполнения кредитных обязательств;
договоры купли-продажи векселей Банка Москва.
Каждая из вышеуказанных сделок может совершаться на сумму, не превышающую 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей либо в иностранной валюте эквивалентно указанной сумме.

10.3.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
10.3.1.Стороны сделки: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОСКВА" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) и Сиротинин Игорь Александрович.
10.3.2. Предмет сделки: приобретение Сиротининым Игорем Александровичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций РЕГИОНАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "МОСКВА" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), размещаемых по закрытой подписке, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, уменьшенных на количество акций, приобретенных лицами, имеющими преимущественное право на их приобретение в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций (в случае осуществления этими лицами данного права).
10.3.3. Цена размещения дополнительных акций: 100 (Сто) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
10.3.4. Цена сделки: не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
10.3.5. Сиротинин Игорь Александрович вправе приобрести меньшее количество акций РЕГИОНАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "МОСКВА" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) дополнительного выпуска.

2.6.Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:
10 мая 2011 года

3. Подпись
3.1. Председатель ПравленияИ.А.Сиротинин
(подпись)

3.2. Дата ""2011г.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 "АК&М" ответственности не несет.