12.12.2011

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 эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АктивКапитал Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 443001, Российская Федерация, Самарская область, г.Самара, ул.Вилоновская, 84
1.4. ОГРН эмитента: 1026300005170
1.5. ИНН эмитента: 6318109040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3006B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.acbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание.
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: общее собрание акционеров состоялось 12 декабря 2011 года по адресу: г.Самара, ул.Вилоновская, 84.
2.3. Кворум общего собрания: общее собрание акционеров признано правомочным, кворум для проведения заседания имелся, т.к. присутствовали акционеры, обладающие 10 000 000 голосами, что составляет 100 % Уставного капитала Банка.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.4.1. По первому вопросу повестки дня: внесение изменений в Устав ОАО "АК Банк" в связи с открытием Екатеринбургского филиала ОАО "АК Банк", закрытием Чапаевского филиала ОАО "АК Банк" и изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (с изменениями и дополнениями), и замена лицензии на осуществление банковских операций
Итоги голосования: "ЗА" - 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.4.2. По второму вопросу повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "АК Банк" в новой редакции
Итоги голосования: "ЗА" - 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.4.3. По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение Положения о Правлении ОАО "АК Банк" в новой редакции
Итоги голосования: "ЗА" - 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.4.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Утверждение Положения о Председателе Правления ОАО "АК Банк" в новой редакции
Итоги голосования: "ЗА" - 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.4.5. По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "АК Банк" в новой редакции
Итоги голосования: "ЗА" - 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.4.6. По шестому вопросу повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "АК Банк"
Итоги голосования: "ЗА" - 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.4.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание Совета директоров ОАО "АК Банк"
Итоги голосования: (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;
Карпов Анатолий Евгеньевич: "За" - 10000000 голосов; "против всех кандидатов" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Решение общего собрания по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения N 6, вносимые в Устав ОАО "АК Банк" в связи с открытием Екатеринбургского филиала ОАО "АК Банк" и закрытием Чапаевского филиала ОАО "АК Банк", а также уполномочить Председателя Правления ОАО "АК Банк" Оганесяна Григория Джибановича на подписание текста Изменений N 6, вносимых в Устав ОАО "АК Банк", и ходатайства об их согласовании, направляемого в Главное управление Банка России по Самарской области, и иных необходимых документов.
Утвердить Изменения N 7, вносимые в Устав ОАО "АК Банк" в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (с изменениями и дополнениями), а также уполномочить Председателя Правления ОАО "АК Банк" Оганесяна Григория Джибановича на подписание текста Изменений N 7, вносимых в Устав ОАО "АК Банк", ходатайства об их согласовании и замене лицензий на осуществление банковских

операций, направляемого в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций), и иных необходимых документов.
2.5.2. Решение общего собрания по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "АК Банк" в новой редакции.
2.5.3. Решение общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении ОАО "АК Банк" в новой редакции.
2.5.4. Решение общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Председателе Правления ОАО "АК Банк" в новой редакции.
2.5.5. Решение общего собрания по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "АК Банк" в новой редакции.
2.5.6. Решение общего собрания по шестому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "АК Банк".
2.5.7. Решение общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: 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, Карпов Анатолий Евгеньевич.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 декабря 2011 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО "АК Банк"Г.Д. Оганесян
(подпись)
3.2. Дата "12" декабря2011г.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.