16.02.2012

АКБ "АЗИМУТ" (ОАО) – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИМУТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАКБ "АЗИМУТ" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80/2, корп. 5А
1.4. ОГРН эмитента1027700570523
1.5. ИНН эмитентаИНН 7725065199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03154-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.azimutbank.ru;

2. Содержание сообщения
1.Дата проведение заседания Совета Банка, на котором принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров - 15.02.2012г.
2.Дата составления и номер протокола заседания Совета Банка, на котором принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров - 16.02.2012г., протокол N 196.
3.Содержание решения, принятого Советом Банка:
3.1.Провести Внеочередное общее собрание акционеров.
3.2.Назначить дату закрытия реестра акционеров - 15 февраля 2012 г.
3.3.Назначить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров - 07 марта 2012 года.
3.4.Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
-Утверждение новой редакции Устава АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "АЗИМУТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ "АЗИМУТ" (ОАО).
-Вопрос об обращении в ФСФР России с заявлением об освобождении АКБ "АЗИМУТ" (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

-Утверждение новой редакции "Положения о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "АЗИМУТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ "АЗИМУТ" (ОАО)".
- Утверждение новой редакции "Положения о Совете АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "АЗИМУТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ "АЗИМУТ" (ОАО)".
3.5.Постановили в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов, дивиденды выплачены полностью по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе Банка, в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Банка, акционеры-владельцы привилегированных акций Банка имеют право голоса только при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, которые не включены в данную повестку дня.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ "АЗИМУТ" (ОАО)Ю.Е. Федотов
(подпись)
3.2. Дата "16"февраля2012г.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.