07.03.2012

АКБ "АЗИМУТ" (ОАО) – 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)АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИМУТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАКБ "АЗИМУТ" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента125190, г.Москва, Ленинградский пр-т, .80/2, к.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, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.azimutbank.ru;

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 07 марта 2012 года, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80/2, корп. 5А.
2.3. Кворум общего собрания - 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1). Об утверждении новой редакции следующих документов:
- Устав АКБ "АЗИМУТ" (ОАО). Принято единогласно.
- Положение "О Совете АКБ "АЗИМУТ" (ОАО). Принято единогласно.
- Положение "О Правлении АКБ "АЗИМУТ" (ОАО). Принято единогласно.
2). О ходатайстве перед Центральным Банком Российской Федерации и Московским главным территориальным управлением Банка России для внесения изменений, вносимых в Устав АКБ "АЗИМУТ" (ОАО), в Единый государственный реестр юридических лиц и замены лицензий на осуществление банковских операций. Принято единогласно.
3). 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". Принято единогласно.

2.5. Формулировка решения, принятого общим собранием:
- Привести Устав АКБ "АЗИМУТ" (ОАО) в соответствие с Федеральным законом "Об акционерных обществах" N208-ФЗ (с учетом изменений и дополнений), Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" N395-1, с
увеличением уставного капитала Банка до 180.000.000(Сто восемьдесят миллионов) рублей и внесением изменений, связанных с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от
27 июня 2011 года N162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе".
- Утвердить и подписать новую редакцию Устава АКБ "АЗИМУТ" (ОАО).
- В связи с утверждением новой редакции Устава АКБ "АЗИМУТ" (ОАО), увеличением уставного капитала Банка до 180.000.000 (Ста восьмидесяти миллионов) рублей, внесением изменений, связанных с изменением наименований
отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О национальной платежной системе", подготовить и направить необходимые документы, подлежащие представлению в Центральный Банк Российской Федерации и в Московское главное территориальное управление
Банка России для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и замены лицензий на осуществление банковских операций. Уполномочить Федотова Юрия Евгеньевича, Председателя Правления Банка,
подписать ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ "АЗИМУТ" (ОАО).
- Утвердить новую редакцию "Положения о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "АЗИМУТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ "АЗИМУТ" (ОАО)".
- Утвердить новую редакцию "Положения о Совете АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "АЗИМУТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ "АЗИМУТ" (ОАО)".
- Принять решение об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам Российской Федерации 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" в связи с тем, что ООО "ОСЭ Лимитед" является единственным акционером Банка, у Банка отсутствуют иные эмиссионные
ценные бумаги, за исключением акций и данные акции не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже и ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 07 марта 2012 года.

3. Подпись

3.1. Председатель ПравленияФедотов Ю.Е.

(подпись)

3.2. Дата "07" марта 2012 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.