14.06.2012

ОАО "АК Банк" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Исправленная версия сообщения от 16.05.2012, 09:22:56, изменения в пункте 2.
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решения

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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: 3006В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.acbank.ru

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 мая 2012 года; г.Самара, ул.Вилоновская, д.84; 14 часов 00 мин.;
кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров - 10 000 000 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров - 10 000 000 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров - 10 000 000 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров - 7 218 998 голосов (72,18998%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров - 8 000 001 голосов (80,00001%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров - 7 057 799 голосов (70,57799%).
Кворум имеется.

повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Отмена ранее принятого Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (Протокол N82 от 10.04.2012).

2. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
3. Внесение изменений в Устав ОАО "АК Банк".
4. Принятие решения об одобрении сделки между Оганесяном Г.Д. и ОАО "АК Банк", в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Принятие решения об одобрении сделки между Леушкиным А.И. и ОАО "АК Банк", в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Прочие вопросы.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" отдано 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" отдано 0 (ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 (ноль) голосов.
Решение общего собрания по первому вопросу повестки дня:
Отменить ранее принятое Общим собранием акционеров решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (Протокол N82 от 10.04.2012):
"Увеличить уставный капитал ОАО "АК Банк" до 1 450 000 000 (Одного миллиарда четырехсот пятидесяти миллионов) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 4 500 000 штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей в пределах количества объявленных акций.
Способ размещения акций - закрытая подписка (размещение акций среди заранее определенного круга лиц).
Цена размещения акций - 100 (Сто) рублей, что соответствует номинальной стоимости.
Цена размещения акций определена на основании решения Совета директоров Банка (протокол N517 от 09.04.2012). В результате общее количество размещенных акций

составит 14 500 000 обыкновенных именных акций.
Порядок оплаты: оплата дополнительных акций ОАО "АК Банк" осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации и/или неденежными средствами в виде недвижимого имущества.
Покупатели могут оплачивать акции наличными денежными средствами (для физических лиц) или в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Дата начала размещения ценных бумаг наступает с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банком России.
Дата окончания размещения ценных бумаг: по истечении шести месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банком России.
Обыкновенные именные акции дополнительного выпуска размещаются среди ограниченного круга лиц в следующем количестве:
• Оганесян Григорий Дживанович (ИНН 631100735599) - 1 000 000 (Один миллион) акций.
• Ивахно Сергей Юрьевич (ИНН 771800429034) - 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) акций.
• Леушкин Алексей Иванович (ИНН 631911030303) - 800 000 (Восемьсот тысяч) акций.
Доля ценных бумаг, при не размещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся - не определена.
Оплата акций должна быть завершена в течение срока размещения акций, дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются только при условии их полной оплаты.
Дополнительный выпуск акций не сопровождается регистрацией проспекта эмиссии.
Одобрить сделку по приобретению размещаемых дополнительных акций ОАО "АК Банк" Леушкиным Алексеем Ивановичем в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук.
Одобрить сделку по приобретению размещаемых дополнительных акций ОАО "АК Банк" Оганесяном Григорием Дживановичем в количестве 1 000 000 (Одного миллиона) штук."

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" отдано 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" отдано 0 (ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 (ноль) голосов.
Решение общего собрания по второму вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал ОАО "АК Банк" до 1 450 000 000 (Одного миллиарда четырехсот пятидесяти миллионов) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 4 500 000 штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей в пределах количества объявленных акций.
Способ размещения акций - закрытая подписка (размещение акций среди заранее определенного круга лиц).
Цена размещения акций - 100 (Сто) рублей, что соответствует номинальной стоимости.
Цена размещения акций определена на основании решения Совета директоров Банка (протокол N517 от 09.04.2012).

В результате общее количество размещенных акций составит 14 500 000 обыкновенных именных акций.
Порядок оплаты: оплата дополнительных акций ОАО "АК Банк" осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации и/или неденежными средствами в виде недвижимого имущества.
Покупатели могут оплачивать акции наличными денежными средствами (для физических лиц) или в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Дата начала размещения ценных бумаг наступает с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банком России.
Дата окончания размещения ценных бумаг: по истечении двух месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банком России.
Обыкновенные именные акции дополнительного выпуска размещаются среди ограниченного круга лиц в следующем количестве:
• Оганесян Григорий Дживанович (ИНН 631100735599) - 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) акций.
• Ивахно Сергей Юрьевич (ИНН 771800429034) - 3 100 000 (Три миллиона сто тысяч) акций.
• Леушкин Алексей Иванович (ИНН 631911030303) - 300 000 (Триста тысяч) акций.
Доля ценных бумаг, при не размещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся - не определена.
Оплата акций должна быть завершена в течение срока размещения акций, дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются только при условии их полной оплаты.
Дополнительный выпуск акций не сопровождается регистрацией проспекта эмиссии.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" отдано 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" отдано 0 (ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 (ноль) голосов.
Решение общего собрания по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения N 8, вносимые в Устав ОАО "АК Банк", и уполномочить Председателя Правления ОАО "АК Банк" Оганесяна Григория Дживановича на подписание Изменений N 8, вносимых в Устав ОАО "АК Банк", и ходатайства об их согласовании, направляемого в Главное управление Банка России по Самарской области, и иных необходимых документов.

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" отдано 7 218 998 голосов, "ПРОТИВ" отдано 0 (ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 (ноль) голосов.
Решение общего собрания по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку с заинтересованностью - приобретение размещаемых дополнительных акций ОАО "АК Банк" Оганесяном Григорием Дживановичем в количестве 1 100 000 (Одного миллиона ста тысяч) штук.

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" отдано 8 000 001 голосов, "ПРОТИВ" отдано 0 (ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 (ноль) голосов.
Решение общего собрания по пятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку с заинтересованностью - приобретение размещаемых дополнительных акций ОАО "АК Банк" Леушкиным Алексеем Ивановичем в количестве 300 000 (Трехсот тысяч) штук.

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" отдано 7 057 799 голосов, "ПРОТИВ" отдано 0 (ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 (ноль) голосов.
Решение общего собрания по шестому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку с заинтересованностью - приобретение размещаемых дополнительных акций ОАО "АК Банк" Ивахно Сергеем Юрьевичем в количестве 3 100 000 (Трех миллионов ста тысяч) штук.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
15 мая 2012 года, Протокол N 83.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления В.Г.Железникова
ОАО "АК Банк" (подпись)
3.2. Дата "15" мая 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.