15.06.2012

ОАО АКБ "ИРОНБАНК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

15.06.2012 Акционерный коммерческий банк "ИРОНБАНК" (открытое акционерное общество)

"Решение общего собрания акционеров"

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменные наименования эмитента , с указанием на организационно-правовую форму - Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "ИРОНБАНК".
1.2. Сокращенное фирменные наименования эмитента: ОАО АКБ "ИРОНБАНК" .
1.3. Место нахождения эмитента - 115054, Москва,3-й Монетчиковский пер.,д.4/6,строение 1 .
1.4. ОГРН эмитента - 1027739510787.
1.5. ИНН эмитента - 7705040693.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 01724-В .
1.7.Адрес странице в сети "Интернет", используемый эмитентом для опубликования информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2564

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 мая 2011 года, 115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер., 4/6, стр.1.
2.3. Кворум общего собрания: 100% от общего числа голосов акционеров банка.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)Утверждение годового отчета, бухгалтерских балансов, счета о прибылях и убытках за 2011г.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2) О распределении прибылей и убытков за 2011г.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3) Утверждение отчета ревизора Банка за 2011г.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
4) О работе службы внутреннего контроля банка в 2011г.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
5) Избрание членов Совета директоров Банка.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
6) Избрание Ревизора Банка.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
7) Об утверждении аудиторов Банка на 2012г.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) "Утвердить годовой отчет, бухгалтерские балансы, отчет о прибылях и убытках Банка за 2011 г."
2) "Прибыль Банка за 2011 г. в размере 336379 руб. 52 коп. не распределять и дивиденды по акциям не выплачивать".
3) "Утвердить заключение ревизора Банка за 2011 г."
4) " Принять к сведению информацию Председателя Совета директоров Банка о работе Службы внутреннего контроля Банка в 2011 г."
5) " 1.Избрать Совет директоров в количестве пяти человек.
2. Избрать следующий состав Совета директоров Банка Бидихов Станислав Александрович,
Духанин Игорь Владимирович, Кутузов Ильяс Мифтахович, Хабицов Алан Борисович, Чернявский Владимир Иосифович".
6) " Избрать Серебрякова Александра Ивановича ревизором Банка на следующий отчетный срок до Общего годового собрания акционеров Банка в 2013г."
7) "1. Утвердить аудиторскую фирму ООО "Коллегия Налоговых консультантов" аудитором Банка
на 2012г."
2. Аудитором Северо-Кавказского филиала на 2012г. утвердить аудиторскую фирму "Аудитор"
(г.Владикавказ)".

2.6. Дата составления протокола общего собрания : 15 июня 2012 года.

3. Подписи

3.1. Председатель Правления _____ Хабицов Б.Б.

(подпись)

3.2. Дата "15" июня 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 "AK&M" ответственности не несет.