22.06.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

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: 3006B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.acbank.ru

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2012 года; г.Самара, ул.Вилоновская, д.84; 12 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 - 3 731 705 голосов (37,31705%).
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 - 10 000 000 голосов (100%).
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 - 10 000 000 голосов (100%).
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 - 10 000 000 голосов (100%).
Кворум имеется.
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание Совета директоров общества
2. Избрание Ревизионной комиссии общества
3. Утверждение аудитора общества
4. Утверждение годового отчета общества
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
6. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "АК Банк" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
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:
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, Дробыш Виктор Яковлевич.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" отдано 3 731 705 голосов, "ПРОТИВ" отдано 0 (ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 (ноль) голосов.
Решение общего собрания по второму вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "АК Банк" на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Сизова Елена Станиславовна, Хусаинов Тимур Гусманович, Шведов Владимир Анатольевич
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 аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АК Банк" за 2012 год ООО "Росэкспертиза".

По четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Банка за 2011 год, включающий в себя:
? Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год;
? Аудиторское заключение,
? Пояснительную записку,
в редакции, представленной собранию акционеров.
По пятому 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 пятому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2011 год, включающую в себя:
? Бухгалтерский баланс (публикуемая форма 0409806);
? Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма 0409807);
? Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма 0409808);
? Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма 0409813);
? Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма 0409814);
в редакции, представленной общему собранию акционеров.
Направить полученную по итогам 2011 года прибыль в размере 35 482 918-37 рублей (Тридцать пять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать рублей 37 копеек) в резервный фонд.
Не выплачивать по итогам 2011 года дивиденды акционерам, вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии.
По шестому 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 шестому вопросу повестки дня:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "АК Банк" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
21 июня 2012 года, Протокол N 84.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Г.Д. Оганесян
ОАО "АК Банк" (подпись)
3.2. Дата "21" июня 2012г. 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.