25.05.2015

ПАО АКБ "ИРОНБАНК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

25.05.2015 Акционерный коммерческий банк "ИРОНБАНК" (публичное акционерное общество)
"Решение общего собрания акционеров"
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменные наименования эмитента, с указанием на организационно-правовую форму - Акционерный коммерческий банк "ИРОНБАНК" (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменные наименования эмитента: ПАО 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: 22 мая 2015 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, бухгалтерского баланса, счета о прибылях и убытках за 2014 г.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2) О распределении прибылей и убытков за 2014г.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3) Утверждение заключения ревизора Банка за 2014г.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
4) О составе Совета директоров Банка.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
5) Избрание Ревизора Банка.

Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
6) Об утверждении аудиторов Банка на 2015г.
Итоги голосования: "за" - 442000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) "Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Банка за 2014 г."
2) 1.Утвердить финансовый результат в виде прибыли в размере 52 626 650 руб.93 коп.
2. Прибыль за 2014 г. не распределять и дивиденды не выплачивать.
3) "Утвердить заключение ревизора Банка за 2014 г."
4) " 1.Избрать прежний состав Совета директоров: Бидихов Станислав Александрович, Духанин Игорь Владимирович, Кутузов Ильяс Мифтахович, Хабицов Алан Борисович, Чернявский Владимир Иосифович".
5) " Избрать Серебрякова Александра Ивановича ревизором Банка на следующий отчетный срок до Общего годового собрания акционеров Банка в 2016г."
6) "1. Утвердить аудиторскую фирму ООО "Коллегия Налоговых консультантов" аудитором Банка
на 2015г."
2. Аудитором Северо-Кавказского филиала Банка на 2015 г. утвердить аудиторскую фирму "Фирма Аудитор"
(г. Владикавказ)".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2015 года.
3. Подписи
3.1. Председатель Общего собрания акционеров _____ Кутузов И.М.
(подпись)

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.