20.06.2016

НКО ПАО "ИР-Кредит" - Решения общих собраний участников (акционеров)

16.06.2016 Небанковская кредитная организация "ИР-Кредит "
(публичное акционерное общество)
"Решение общего собрания акционеров"
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменные наименования эмитента, с указанием на организационно-правовую форму - Небанковская кредитная организация "ИР-Кредит " (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменные наименования эмитента: НКО ПАО "ИР-Кредит" .
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-К .
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 июня 2016 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.
Итоги голосования: "за" - 397800 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2) О распределении прибыли.
Итоги голосования: "за" - 397800 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3) Утверждение отчета ревизора.
Итоги голосования: "за" - 397800 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
4) Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования: "за" - 397800 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
5) Избрание Ревизора.

Итоги голосования: "за" - 397800 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
6) Об утверждении аудиторской организации.
Итоги голосования: "за" - 397800 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
7) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Организации.
Итоги голосования: "за" - 397800 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
8) О планах развития платежной деятельности Организации.
Итоги голосования: "за" - 397800 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 г. "
2) 1.Утвердить финансовый результат в виде прибыли в размере 29005162 руб.27 коп.
2. Прибыль за 2015г. не распределять и дивиденды не выплачивать.
3) "Утвердить заключение ревизора Организации за 2015 год."
4) " 1.Избрать Совет директоров в следующем составе: Кутузов Ильяс Мифтахович, Меркулова Ольга Викторовна, Плиев Батраз Тамерланович, Хабицов Алан Борисович, Чернявский Владимир Иосифович".
5) " Избрать Шемякину Татьяну Владимировну ревизором Организации на следующий отчетный срок до Общего годового собрания акционеров организации в 2017г."
6) "1. Утвердить аудиторскую фирму ООО "Коллегия Налоговых консультантов" аудитором Организации
на 2016г."
2. Аудитором Северо-Кавказского филиала Организации на 2016 г. утвердить аудиторскую фирму "Фирма Аудитор" (г. Владикавказ)".
7) 1.Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Организации.
2.Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Организации.
3.Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Организации.
8) 1. Принять к сведению информацию о планах развития на текущий год
2. Принять к сведению предложение Совета директоров единственному акционеру Организации об обращении в Банк России за получением разрешения на добровольную ликвидацию Организации в случае, если в течение трех месяцев после проведения общего собрания акционеров не произойдет существенного увеличения собственных средств Организации и не начнется активная работа Организации по осуществлению операций, предусмотренных в банковской лицензии Организации.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2016 года.

3. Подписи
3.1. Председатель Общего собрания акционеров _____ Кутузов И.М.
(подпись)

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.