30.05.2017

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

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Небанковская кредитная организация "ИР-Кредит" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НКО ПАО "ИР-Кредит"
1.3. Место нахождения эмитента: 115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер., 4/6, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739510787
1.5. ИНН эмитента: 7705040693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1724
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2564
2. Содержание сообщения

Протокол № 17/1
Общего годового собрания акционеров
Небанковской кредитной организации "ИР-Кредит "
(публичного акционерного общества)

г. Москва " 29 " мая 2017 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций: 397 800 (Триста девяносто семь тысяч восемьсот).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании:: 397 800 (Триста девяносто семь тысяч восемьсот).

В Общем собрании принял участие акционер, владеющий 100 % от общего числа голосующих акций. Необходимый кворум для проведения общего Собрания акционеров и принятия решений имеется.

Приглашены: Председатель Совета директоров Организации И.М.Кутузов, Заместитель Председателя Правления А.А.Трусов А.А., и.о. главного бухгалтера Ермакова Т.Н., ревизор Организации Т.В. Шемякина, Руководитель Службы внутреннего контроля Меркулова О.В.

Председатель Общего собрания - И. М. Кутузов
Секретарь - О.В. Меркулова
ПОВЕСТКА ДНЯ (утверждена единогласно):

1. Утверждение годового отчета (Председатель Правления Хабицов Б.Б.), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г. (и.о.гл. бухгалтера Ермакова Т.Н.).
2. О распределении прибыли (докл. Председатель Совета директоров Кутузов И.М.).
3. Утверждение отчета ревизора (инф ревизора Шемякиной Т.В.)

4. Избрание членов Совета директоров (иеф. Кутузова И.М.)
5. Избрание ревизора (инф. Кутузова И.М.)
6. Об утверждении аудиторской Организации (инф. Трусова А.А.) .

1. СЛУШАЛИ: Председателя Правления Б.Б.Хабицова,
О годовом отчете
Главного бухгалтера Прокопову О.В. О годовой бухгалтерской,
(финансовой) отчетности за 2016 г.

РЕШИЛИ:1.Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.
Голосовали: "за"- 100%, "против" - нет, принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров И.М. Кутузова
О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли за 2016 г.
РЕШИЛИ: 1.Утвердить финансовый результат в виде убытка в размере
28 186 тыс. руб.

.

Голосовали: "за"- 100%, "против" - нет, принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Заключение ревизора Банка Т В.Шемякиной.
РЕШИЛИ: 1. Утвердить заключение ревизора Организации за 2016 г.
Голосовали: "за"- 100%, "против" - нет, принято единогласно

4. СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров И.М. Кутузова
Акционер Банка Хабицов Б.Б. выдвинул следующее предложение по составу Совета директоров: Кутузов И.М., Меркулова О.В. Плиев Б.Т., Хабицов А.Б., Чернявский В.И.
РЕШИЛИ: 1 Избрать Совет директоров в следующем составе:
Кутузов Ильяс Мифтахович, Меркулова Ольга Викторовна,
Плиев Батраз Тамерланович, Хабицов Алан
Борисович, Чернявский Владимир Иосифович.
Голосовали: "за"- 100%, "против" - нет, принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ: Председателя Правления Банка Б.Б.Хабицова
Предложение об избрании ревизора Организации.
РЕШИЛИ: 1. Избрать Шемякину Татьяну Владимировну ревизором Организации на следующий отчетный срок до Общего годового собрания акционеров Организации в 2018 г.
Голосовали: "за"- 100%, "против" - нет, принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Председателя Правления Б.Б.Хабицова
Об утверждении аудиторов Организации на 2017 г.
РЕШИЛИ: 1.Утвердить аудиторскую фирму ООО "Коллегия Налоговых Консультантов" аудитором Организации на 2017 г.
Голосовали: "за"- 100%, "против" - нет, принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ: Председателя Правления Б.Б.Хабицова

О решении единственного акционера о ходатайстве об аннулироваиия банковской лицензии НКО ПАО "ИР-Кредит" и планах добровольной ликвидации Организации.

РЕШИЛИ: 1. Подтвердить решении единственного акционера о ходатайстве об аннулироваиия банковской лицензии НКО ПАО "ИР-Кредит" и планах добровольной ликвидации Организации.

2. Принять к сведению информацию Председателя Правления Хабицова Б.Б. о состоявшемся решении Банка России об аннулировании банковской лицензии Организации с 29 мая 2017 г.

Голосовали: "за"- 100%, "против" - нет, принято единогласно.

Председатель Общего собрания акционеров _____ И.М. Кутузов

Секретарь _____ О.В. Меркулова

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Б.Б. Хабицов

3.2. Дата 30.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «АК&М» ответственности не несет.