**Сообщение о существенном факте**

**О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | **Банк «Столичное Кредитное Товарищество» (открытое акционерное общество)** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **Банк СКТ (ОАО)** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1037700041323** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7831000034** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **00435-B** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **http://www.stolichny.ru** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **Внеочередное.**  **2.2.** Форма проведения общего собрания акционеров эмитентов (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **совместное присутствие.**    2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  **27.04.2012 г.**  **г. Москва, ул.Орджоникидзе, д. 5, к.2.**  **Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10.00 ч. моск.вр.**  **Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11.00 ч. моск.вр**  **Время открытия собрания: 11.10 ч. моск.вр.**  **Время закрытия собрания: 11.45 ч. моск.вр.**  **Время начала подсчета голосов: 11.45 ч. моск.вр.**    2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  **Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка на момент открытия собрания – 38 344 624 голосов, что составляет 98,7437% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Банка.**  **Внеочередное общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум).**  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   1. **О председательствующем и секретаре Внеочередного общего собрания акционеров.** 2. **Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.** 3. **Об избрании нового состава Совета директоров.** 4. **О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии** 5. **Избрание новых членов Ревизионной комиссии.** 6. **Об изменении почтового адреса и адреса места нахождения Банка.** 7. **Об изменении наименования Банка.** 8. **О заключении сделок с заинтересованностью.** 9. **Об утверждении Устава Банка в новой редакции.** 10. **О замене печати и лицензии на осуществление банковских операций и сделок.** 11. **Об утверждении положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии.**   2.6. 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:  2.6.1**.** Возложить осуществление функций председательствующего на Внеочередном общем собрании акционеров на Заместителя Председателя Правления Банка Пухова Антона Владимировича и назначить секретарем Борисенко Татьяну Васильевну.  **Результаты голосования: Большинством голосов присутствующих «За»**  **Решение принято.**  **Принятое решение:** Возложить осуществление функций Председательствующего на Внеочередном общем собрании акционеров на Заместителя Председателя Правления Банка Пухова Антона Владимировича и назначить секретарем заседания Борисенко Татьяну Васильевну.  2.6.2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка в составе Арно Леклер, Марк – Эммануэль Вивес, Дидье Огель, Мишель Руатман, Лоранс Тасте, Джованни Лука Сома, Жан-Филипп Арактинжи.  **Результаты голосования:**  **«За» - 38 342 804 голосов;**  **«Против» - 720 голосов;**  **«Воздержался» - 5 голосов;**  **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1095 голосов.**  **Решение принято.**  **Принятое решение:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка в составе Арно Леклер, Марк – Эммануэль Вивес, Дидье Огель, Мишель Руатман, Лоранс Тасте, Джованни Лука Сома, Жан-Филипп Арактинжи.  2.6.3. Избрать путем кумулятивного голосования новых членов Совета директоров в количестве 7 (семь) человек в следующем составе: Гавриленко Анатолий Григорьевич, Буланцева Ольга Сергеевна, Калин Александр Борисович, Тимофеев Алексей Александрович, Калистратов Николай Владимирович, Мамута Михаил Валерьевич, Мартынов Виктор Георгиевич. Уполномочить Председателя Правления Банка Калистратова Николая Владимировича подписать уведомление и сведения в МГТУ Банка России об избрании новых членов Совета директоров Банка.  **Результаты голосования:**  **«За» - 268 389 429 голосов;**  **Число голосов против всех кандидатов – 5 040 голосов;**  **Число голосов, воздержавшихся по всем кандидатам – 5 271 голос;**  **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –12 628 голосов.**  **Результаты голосования:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество кандидата** | **«за»** | |  | **Гавриленко Анатолий Григорьевич** | **38 334 283** | |  | **Буланцева Ольга Сергеевна** | **38 334 319** | |  | **Калин Александр Борисович** | **38 334 313** | |  | **Тимофеев Алексей Александрович** | **38 334 460** | |  | **Калистратов Николай Владимирович** | **38 334 333** | |  | **Мамута Михаил Валерьевич** | **38 334 283** | |  | **Мартынов Виктор Георгиевич** | **38 334 328** |   **Решение принято.**  **Принятое решение:**  Избрать путем кумулятивного голосования новых членов Совета директоров в количестве 7 (семь) человек в следующем составе: Гавриленко Анатолий Григорьевич, Буланцева Ольга Сергеевна, Калин Александр Борисович, Тимофеев Алексей Александрович, Калистратов Николай Владимирович, Мамута Михаил Валерьевич, Мартынов Виктор Георгиевич. Уполномочить Председателя Правления Банка Калистратова Николая Владимировича подписать уведомление и сведения в МГТУ Банка России об избрании новых членов Совета директоров Банка.  2.6.4. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Кручинина Владимира Георгиевича, Кудрявцева Гурама Андреевича, Чевиной Натальи Викторовны.  **Результаты голосования:**  **«За» - 38 343 044 голосов;**  **«Против» - 720 голоса;**  **«Воздержался» - 10 голосов;**  **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 850 голосов.**  **Решение принято.**  **Принятое решение:** Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Кручинина Владимира Георгиевича, Кудрявцева Гурама Андреевича, Чевиной Натальи Викторовны.  2.6.5.Избрать в состав Ревизионной комиссии Никитина Сергея Александровича и Мурованного Сергея Александровича.  **Результаты голосования:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Варианты голосования** | | | | | **"за"** | **"против"** | **"воздержался"** | **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | | **1** | **Никитин Сергей Александрович** | 38 342 269 | 420 | 860 | 1 075 | | **2** | **Мцрованный Сергей Александрович** | 38 342 219 | 431 | 893 | 1 081 |   **Решение принято.**  **Принятое решение:** Избрать в состав Ревизионной комиссии Никитина Сергея Александровича и Мурованного Сергея Александровича.  2.6.6. Утвердить почтовый адрес и адрес места нахождения Банка по адресу: 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 5, корпус 2.  **Результаты голосования:**  **«За» - 38 343 093 голосов;**  **«Против» - 720 голоса;**  **«Воздержался» - 0 голосов;**  **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 811 голосов.**  **Решение принято.**  **Принятое решение:** Утвердить почтовый адрес и адрес места нахождения Банка по адресу: 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 5, корпус 2.  2.6.7. Утвердить новое наименование Банка:  Фирменное (полное официальное) наименование Банка на русском языке: «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и на английском языке: ALOR BANK (Open Joint Stock Company).  Сокращенное фирменное наименование на русском языке: «АЛОР БАНК» (ОАО) и на английском языке: ALOR BANK (OJSC).  **Результаты голосования:**  **«За» - 38 342 827 голосов;**  **«Против» - 721 голосов;**  **«Воздержался» - 0 голосов.**  **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -1 076 голосов.**  **Решение принято.**  **Принятое решение:** Утвердить новое наименование Банка:  Фирменное наименование Банка на русском языке: «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и на английском языке: ALOR BANK (Open Joint Stock Company).  Сокращенное фирменное наименование на русском языке: «АЛОР БАНК» (ОАО) и на английском языке: ALOR BANK (OJSC).  2.6.8. Одобрить заключение сделок с ценными бумагами (купля – продажа, поручение, агентские, комиссионные соглашения, доверительное управление, мена, залог и пр.) между Банком и ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» и (или) ООО «УК «АГАНА» на общую сумму, не превышающую 25% собственного капитала Банка.  **Результаты голосования:**  **«За» - 22 261 705 голосов;**  **«Против» - 725 голосов;**  **«Воздержался» - 1 104 голосов.**  **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 834 голосов.**  **Решение принято.**  **Принятое решение:** Одобрить заключение сделок с ценными бумагами (купля – продажа, поручение, агентские, комиссионные соглашения, доверительное управление, мена, залог и пр.) между Банком и ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» и (или) ООО «УК «АГАНА» на общую сумму, не превышающую 25% собственного капитала Банка.  2.6.9. Утвердить Устав Банка в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Банка Калистратова Николая Владимировича осуществить все необходимые действия, с правом подписания документов для регистрации новой редакции Устава Банка.  **Результаты голосования:**  **«За» - 38 342 779 голосов;**  **«Против» - 726 голосов;**  **«Воздержался» - 48 голосов.**  **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 071 голосов.**  **Решение принято.**  **Принятое решение:** Утвердить Устав Банка в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Банка Калистратова Николая Владимировича осуществить все необходимые действия, с правом подписания документов для регистрации новой редакции Устава Банка.  **2.6.10. После государственной регистрации изменений, связанных с изменением наименования и адреса место нахождения Банка заменить печать и лицензии на осуществление банковских операций и сделок, поручить Председателю Правления Банка Калистратову Николаю Владимировичу обеспечить выполнение принятого решения.**  **Результаты голосования:**  **«За» - 38 343 064 голосов;**  **«Против» - 720 голосов;**  **«Воздержался» - 5 голосов.**  **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 835 голосов.**  **Решение принято.**  **Принятое решение:** Заменить печать и лицензии на осуществление банковских операций и сделок, поручить Председателю Правления Банка Калистратову Николаю Владимировичу обеспечить выполнение принятого решения.  2.6.11. Утвердить новые положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии. Признать утратившими силу Положение о Ревизионной комиссии (утв. 29.04.2005 Общим собранием акционеров), Положение о Правлении (утв. 28.06.2007 Общим собранием акционеров), Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров (утв. 29.04.2005 Общим собранием акционеров).  **Результаты голосования:**  **«За» - 12 042 голосов;**  **«Против» - 38 331 485 голосов;**  **«Воздержался» - 5 голосов.**  **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 092 голосов.**  **Решение не принято.**  **Принятое решение:** Не утверждать новые редакцииположений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии. Не признавать утратившими силу Положение о Ревизионной комиссии (утв. 29.04.2005 Общим собранием акционеров), Положение о Правлении (утв. 28.06.2007 Общим собранием акционеров), Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров (утв. 29.04.2005 Общим собранием акционеров).  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  **28.04.2012 г. Протокол № 1** | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления | | | | | | | |  |  | Н.В. Калистратов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 28 | ” | апреля | 20 | 12 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |