27.10.2008

ОАО АПБ "Екатерининский" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО АПБ "Екатерининский"
1.3. Место нахождения эмитента123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.

1.4. ОГРН эмитента1022300000051
1.5. ИНН эмитента2353002454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02167B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ekaterininsky.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 декабря 2007 года, г.Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1
2.3. Кворум общего собрания: Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы
голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 38 700)
присутствовали 12 (количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие
участие в общем собрании акционеров - 38 698, что составляет 99,99 %). Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров
имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Утвердить Изменения N 4 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский" в связи с открытием Тюменского филиала ОАО АПБ "Екатерининский".
Предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания: Изменений N 4 в Устав Банка, Ходатайства о
согласовании (регистрации) Изменений N 4 в Устав Банка, а также иных документов связанных с государственной регистрацией Изменений N 4 в Устав Банка.
ГОЛОСОВАЛИ: "за" 38 698 голосов
"против" 0 голосов
"воздержался" 0 голосов
В соответствии с ст. 81-83 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" необходимо одобрение
ОСА Банка сделок, которые могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1."Одобрить заключение следующей сделки:
Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;
Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Будишевский Э.В- Председатель Правления ОАО АПБ "Екатерининский".
Цена: 2000000 (Два миллиона) рублей РФ;
Предмет: 4000 (Четыре тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска;
Выгодоприобретатель: отсутствует.".
ГОЛОСОВАЛИ: "за" 34 687 голосов
"против" 0 голосов
"воздержался" 0 голосов
Будишевский Э.В. (количество голосов 4 011) участия в голосовании не принимал.
2.2. "Одобрить заключение следующей сделки:
Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг; Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель -
Гольдман П.О. - Председатель Совета директоров - Президент;
Цена: 5750000 (Пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей РФ;
Предмет: 11500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский"
дополнительного выпуска;
Выгодоприобретатель: отсутствует.".
ГОЛОСОВАЛИ: "за" 34 498 голосов
"против" 0 голосов
"воздержался" 0 голосов
Гольдман П.О. (количество голосов 4 200) участия в голосовании не принимал.
2.3."Одобрить заключение следующей сделки:
Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг; Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель -

Толстых А.Е. - член Совета директоров;
Цена: 1000000 (Один миллион) рублей РФ;
Предмет: 2000 (Две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного
выпуска;
Выгодоприобретатель: отсутствует.".
ГОЛОСОВАЛИ: "за" 34 501 голосов
"против" 0 голосов
"воздержался" 0 голосов
Толстых А.Е. (количество голосов 4 197) участия в голосовании не принимал.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Утвердить Изменения N 4 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский" в связи с открытием Тюменского филиала ОАО АПБ "Екатерининский".
Предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания: Изменений N 4 в Устав Банка, Ходатайства
о согласовании (регистрации) Изменений N 4 в Устав Банка, а также иных документов связанных с государственной регистрацией Изменений N 4 в Устав Банка.
"Одобрить заключение следующей сделки: Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;
Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Будишевский Э.В. - Председатель Правления ОАО АПБ "Екатерининский".
Цена: 2000000 (Два миллиона) рублей РФ;
Предмет: 4000 (Четыре тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска;
Выгодоприобретатель: отсутствует.".
"Одобрить заключение следующей сделки:
Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;
Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Гольдман П.О. - Председатель Совета директоров - Президент;
Цена: 5750000 (Пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей РФ;
Предмет: 11500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский"
дополнительного выпуска;
Выгодоприобретатель: отсутствует.".
"Одобрить заключение следующей сделки:
Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;
Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Толстых А.Е. - член Совета директоров;
Цена: 1000000 (Один миллион) рублей РФ;
Предмет: 2000 (Две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска;

Выгодоприобретатель: отсутствует.".
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 25 декабря 2007 года N 03-12/07

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АПБ "Екатерининский"Э.В. Будишевский
(подпись)
3.2. Дата "27"октября2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.