

25.06.2009

ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

"О созыве внеочередного общего собрания акционеров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПРОВОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ "ЭЛКАБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"

1.3. Место нахождения эмитента 443001, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84

1.4. ОГРН эмитента 1026300005170

1.5. ИНН эмитента 6318109040

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3006В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elkabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.06.2009 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: N 358 от 25.06.2009 г.

2.3. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:

2.3.1. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров совместное присутствие.

2.3.2. Собрание провести 06.07.2009 г. в 14-00 по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84.

2.3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Бизнес-плана ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" на 2009-2011 г.г. в новой редакции.

2. О принятии решения о передаче полномочий по внесению изменений в Бизнес-план ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" на 2009-2011 г.г., утвержденный в новой редакции, Совету директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора В.Г. Железникова

(подпись)

3.2. Дата "25" июня 2009 г. 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 "АК&М" ответственности не несет.