

28.05.2010

ОАО АПБ "Екатерининский" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 эмитента ОАО АПБ "Екатерининский"

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, Леонтьевский переулок, д.25

1.4. ОГРН эмитента 1022300000051

1.5. ИНН эмитента 2353002454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02167В

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2010 года, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.25

2.3. Кворум общего собрания: Из 12 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают

акционеры-владельцы голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем

собрании акционеров - 78 700) присутствовали 11 (количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы

голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров - 78 698, что составляет 99,99 %).

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет ОАО АПБ "Екатерининский" за 2009 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе отчет о прибылях и

убытках (счета прибыли и убытков) за 2009 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

3. Всю чистую прибыль в размере 1 144 927 рублей 48 коп., распределить следующим образом:

- в фонд накопления - 148 000 рублей 00 коп.;

- на счет нераспределенной прибыли - 996 927 рублей 48 коп.

Дивиденды за 2009 год не начислять и не выплачивать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

4. Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек и избрать в его состав следующих

кандидатов: Бахматов А.О., Бехтиев В.М., Гольдман П.О., Коротков Г.М., Медовой А.И.

Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров

Председателю

Правления Будишевскому Э.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кандидат Бахматов А.О.

"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Кандидат Бехтиев В.М.

"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Кандидат Гольдман П.О.

"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Кандидат Коротков Г.М.

"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Кандидат Медовой А.И.

"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

5. Избрать Ревизором ОАО АПБ "Екатерининский" Паневу Елену Викторовну.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

6. Утвердить Аудитором Банка на 2010 год ООО "Коллегия Налоговых Консультантов".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет ОАО АПБ "Екатерининский" за 2009 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе отчет

о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) за 2009 год.

3. Всю чистую прибыль по результатам 2009 финансового года в размере 1 144 927 рублей 48 коп.,

распределить следующим образом:

- в фонд накопления - 148 000 рублей 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли - 996 927 рублей 48 коп.

Дивиденды за 2009 год не начислять и не выплачивать.

4. Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Бахматов А.О.;
2. Бехтиев В.М.;
3. Гольдман П.О.;
4. Коротков Г.М.;
5. Медовой А.И.

Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров

Председателю

Правления Будишевскому Э.В.

5. Избрать Ревизором ОАО АПБ "Екатерининский" Паневу Елену Викторовну.

6. Утвердить Аудитором Банка на 2010 год ООО "Коллегия Налоговых Консультантов".

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 28 мая 2010 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО АПБ "Екатерининский" Э.В. Будишевский

(подпись)

3.2. Дата "28"мая2010г.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.