08.04.2011

ОАО АПБ "Екатерининский" – 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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО АПБ "Екатерининский"
1.3. Место нахождения эмитента125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.25

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 информации www.ekaterininsky.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
07 апреля 2011 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
07 апреля 2011 года, протокол N 06.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АПБ "Екатерининский" в форме совместного присутствия акционеров (очная форма).
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО АПБ "Екатерининский" - 27 мая 2011 года,
утвердить место проведения собрания - 125009, г. Москва, Леонтьевский пер.,д.25

утвердить время проведения собрания - 12 часов 00 мин.,
время начала регистрации участников собрания - 11 часов 30 мин.,
время окончания регистрации участников собрания:
- через час после начала собрания (в случае, если кворум не собран);
- в момент начала подсчета голосов по завершению обсуждения последнего вопроса повестки дня,
кворум по которому имеется (в случае, если кворум собрания имеется).
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе отчета о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО АПБ "Екатерининский" по результатам финансового года.
О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка и избрание его членов.
5. Избрание Ревизора Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка на 2011 год.
4. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (датой закрытия реестра) - " 07 " апреля 2011 года
5. Направить акционерам Банка Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами и/или вручить под роспись 07 апреля 2011 года.
6.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность за 2010 г.;
заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
заключение аудитора Банка за 2010 год;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО АПБ "Екатерининский";
проект решений годового общего собрания акционеров;
годовой отчет Банка за 2010 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО АПБ "Екатерининский";
заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты,
и убытков Банка по результатам финансового года.
6.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами,
предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно по следующему адресу:
125009, г. Москва, Леонтьевский пер, д.25 (ежедневно, кроме выходных и праздничных

дней, в период с 07 апреля 2011 года по дату
проведения годового общего собрания акционеров) с 10.00 до 17.00 часов.
7. Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлять по принципу "одна голосующая акция общества - один голос",
без использования бюллетеней для голосования.
8. Утвердить (предварительно) Годовой отчет ОАО АПБ "Екатерининский" за 2010 год.
9. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.
1. Гольдман П.О.;
2. Бахматов А.О.;
3. Бехтиев В.М.;
4. Коротков Г.М.;
5. Медовой А.И.
10. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Ревизоры Банка.
1.Панева Е.В.
11. Распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового года (рекомендации годовому общему собранию акционеров).
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Банка по результатам 2010 финансового года следующим образом:
- на счет нераспределенной прибыли - 792 000 рублей 00 коп.
Дивиденды за 2010 год не начислять и не выплачивать.
12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выбрать аудитором Банка ООО "Коллегия Налоговых Консультантов",
установить размер оплаты услуг аудитора Банка 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, вознаграждение и компенсации
Ревизору Банка не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АПБ "Екатерининский"Э.В.Будишевский
(подпись)
3.2. Дата "08"апреля2011г.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.